

UCHWAŁA NR 5585/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 13 LIPCA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych Województwa Świętokrzyskiego

NA PODSTAWIE:

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593 oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547), zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych Województwa Świętokrzyskiego” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (zwanym dalej „GIIF”) w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu jest Angelika Śpiewak, zwana dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego, do zapoznania się z treścią niniejszej uchwały i przestrzegania jej postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim oraz jednostkach budżetowych Województwa Świętokrzyskiego”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4

Zobowiązuje się Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjnego i Kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego oraz dyrektorów jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5

Zobowiązuje się dyrektorów jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6

Zobowiązuje się dyrektorów departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorów jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przekazywania GIIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 7

1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorom jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Świętokrzyskiego.
3. Aktualizację uchwały powierza się Koordynatorowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 5585/22

Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

z dnia 13.07.2022 r.

Instrukcja postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

§ 1. Przez użyte w Instrukcji określenia rozumie się:

- 1) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 593);
- 2) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1138);
- 3) GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) Województwo – Województwo Świętokrzyskie;
- 5) Zarząd Województwa – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego;
- 6) Marszałek Województwa – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego;
- 7) Sekretarz Województwa – Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego;
- 8) Skarbnik Województwa – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego;
- 9) jednostka - jednostki budżetowe Województwa Świętokrzyskiego w tym Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego;
- 10) jednostka współpracująca - organy, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 11) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 12) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 13) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

§ 2. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku samorządu województwa lub Skarbu Państwa;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Województwie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez

nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;

- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział kontrolowanych jednostek i innych podmiotów w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostki do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu § 2 niniejszej instrukcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego;
- 3) zbierania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje, zgodnie z art. 36 ustawy;
- 4) przekazywania bezpośrednio przełożonemu, a następnie Koordynatorowi informacji w formie notatki służbowej stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji dotyczącej opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy oraz, że istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, załączając do powyższej notatki projekt powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 2 i 3.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracowników jednostki, przedstawia Marszałkowi Województwa projekt powiadomienia GIIF do akceptacji.

2. Wzór powiadomienia i sposób przekazania informacji do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 84 ustawy.

3. W przypadku braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia Marszałkowi Województwa, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniania osobom wymienionym w ust. 5 oraz innym osobom upoważnionym przez Marszałka Województwa.

5. Podpisane przez Marszałka Województwa powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator. Wzór rejestru powiadomień GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej instrukcji.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 3 mają:

- a) Marszałek Województwa, Zarząd Województwa;
- b) Sekretarz Województwa;

c) Skarbnik Województwa.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji, przedstawiania propozycji uzupełniania lub zmiany jej treści;
- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań oraz przedstawianie Marszałkowi Województwa raportu, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawą do sporządzenia powiadomienia;
- 5) przygotowywanie Marszałkowi Województwa projektów korespondencji, w tym informacji, sprawozdań, dokumentów, jako jednostki współpracującej z GIIF.

§6. Na wniosek Koordynatora kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, dyrektorzy jednostek budżetowych Województwa Świętokrzyskiego przekazują, w granicach swoich kompetencji:

- 1) pisemną informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w terminie wskazanym przez GIIF;
- 2) pisemną informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 6 pkt 2 zarządzenia, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

Załącznik Nr 1

do Instrukcji

(miejsce i data)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- imię i nazwisko:
- obywatelstwo:
- numer PESEL:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:
- seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- adres zamieszkania:
- nazwa (firmy):
- NIP:
- adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- nazwa (firma):
- forma organizacyjna:
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- NIP:
- państwo rejestracji:
- rejestr handlowy, numer i data rejestracji imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- data urodzenia:
- państwo urodzenia:

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

5. Wykaz załączników:

(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

(podpis kierownika jednostki)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 5585/22
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 13.07.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593).

..... (data), (podpis)