

UCHWAŁA NR 359/5095/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

z dnia 10. października 2023 roku

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, jednostkach
budżetowych oraz zakładzie budżetowym Województwa Lubuskiego**

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Województwa Lubuskiego” 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 Dyrektor Biura Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego, 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 sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Województwa Lubuskiego”, załącza się do akt osobowych pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Sekretarza Województwa Lubuskiego do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego.

§ 5. Zobowiązuje się Dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego do wprowadzenia w jednostce niniejszej „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostek budżetowych i zakładu budżetowego oświadczeń wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorów jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przekazywania Głównego Informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o ile ww. Strategia przewiduje takie obowiązki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektorom jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego oraz Koordynatorowi.

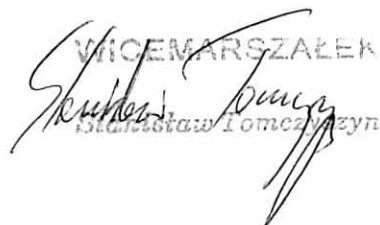
2. Aktualizację uchwały powierza się Koordynatorowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

stwierdzam zgodność z projektem uchwały i wstawiłam do projektu

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO


Alicja Woźniak

WICEMARSZAŁEK

Stanisław Tomczak

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....359/6095/23

Zarządu Województwa Lubuskiego

z dnia 10.10.2023r. Dzielnice 2023r.

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;
- 2) kodeks karny – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 3) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
- 4) Województwo – Województwo Lubuskie;
- 5) Zarząd Województwa - Zarząd Województwa Lubuskiego;
- 6) Marszałek Województwa - Marszałek Województwa Lubuskiego;
- 7) Sekretarz Województwa - Sekretarz Województwa Lubuskiego;
- 8) Skarbnik Województwa - Skarbnik Województwa Lubuskiego;
- 9) jednostka – jednostki budżetowe Województwa Lubuskiego, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz zakład budżetowy Województwa Lubuskiego;
- 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 finansowania 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 udostępniana osobom wymienionym w ust. 6 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. 4 mają:

- 1) Marszałek Województwa, Zarząd Województwa;
- 2) Sekretarz Województwa;
- 3) Skarbnik Województwa;
- 4) Koordynator.

§ 5. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawianie 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 Dyrektora Departamentów/równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego 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 uchwały w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym Województwa Lubuskiego, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 359/5095/23

Zarządu Województwa Lubuskiego

z dnia 10 października 2023 r.

Imię i nazwisko

Urząd/Jednostka organizacyjna

Departament/Biuro/Wydział

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 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.

.....

Data i podpis

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania
w sprawie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu

(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)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@lubuskie.pl,
- 3) Pani/Pana dane przetwarzane są w związku podejrzeniem prania brudnych pieniędzy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. policja, prokuratura oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzecowym Wykazie Akt (5 lat),
- 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,
- 7) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,
- 8) podanie danych jest obowiązkowe wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

