

ZARZĄDZENIE NR 7/2024

Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie

z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Działając na podstawie art.6 ust. 2 pkt 8 i 83 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Zespole Szkół w Lubominie „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Na Koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej oraz działań w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznacza się Sekretarza Zespołu Szkół w Lubominie.

§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Lubominie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie podpisu pod załączoną instrukcją.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Lubominie
mgr Elżbieta Siachurska-Możejko

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1.

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej „Instrukcją”, określa zasady postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Zespole Szkół w Lubominie, oraz obowiązki jego pracowników w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- 1) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165a Kodeksu karnego;
- 2) GIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 3) Kodeks karny – ustawę z dnia 6 marca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17)
- 4) dyrektor – Dyrektora Zespołu Szkół w Lubominie;
- 5) koordynator – Koordynatora do spraw współpracy z GIF;
- 6) jednostka – Zespół Szkół w Lubominie;
- 7) pracownik – osobę zatrudnioną w Zespole Szkół w Lubominie;
- 8) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 9) transakcja – czynność prawną lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywaną w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych.

§ 3.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Lubominie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych do:

1. dokonywania analizy realizowanych (w tym zleconych do realizacji) transakcji w rozumieniu ustawy, a w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej, przeniesień własności lub

posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w zastaw, zamian wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym imieniu, jak i w cudzym imieniu, jak i na cudzy rachunek, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

2. sporządzenie kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 KK;

3. zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z ustawą i dokonanie opisu transakcji wraz z uzasadnieniem, że zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w związku z czym istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej;

4. zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku, a w szczególności:

1) umowy i transakcje związane z wykonywaniem zadań publicznych Zespołu Szkół w Lubominie, realizowane na zasadach odbiegających od istniejących standardów,

2) na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych,

2) na udział jednostek organizacyjnych w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,

5. przedkładania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie Koordynatorowi.

§ 4.

Pracownik w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o możliwości popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zobowiązany jest do niezwłocznego sporządzenia notatki służbowej zawierającej opis zaistniałej sytuacji i przekazanie jej Koordynatorowi

§ 5.

1. Koordynator jeśli uzna informacje, o których mowa § 3 lub § 4 za zasadne, sporządza projekt zawiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi zał. nr 1 do niniejszej Instrukcji.

2. Koordynator powiadamia Dyrektora o przypadkach, w których nie sporządził zawiadomienia uzasadniając swoje stanowisko. Ostateczna decyzja w przedmiocie zawiadomienia należy do Dyrektora.

3. Decyzję w sprawie przekazania zawiadomienia GIIF podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Lubominie, po dokonaniu analizy zgromadzonych materiałów.

4. W przypadku gdy Dyrektor podejmie decyzję o przekazaniu GIIF Koordynator dokonuje się jego wpisu do Rejestru powiadomień, stanowiącego zał. nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Rejestr powiadomień GIIF prowadzi Koordynator spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

6. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją lub notatka, o której mowa w § 3, § 4 i § 5 powinna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Dyrektora..

§ 6.

W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska.

§ 7.

Dostęp do Rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF posiadają:

- 1) Wójt Gminy Lubomino,
- 2) Sekretarz Gminy Lubomino,
- 3) Skarbnik Gminy Lubomino,
- 4) upoważniony pracownik Gminy Lubomino.

§ 8.

Koordynator odpowiada przed Dyrektorem za realizację zadań wynikających z Ustawy. Do zadań Koordynatora w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) prowadzenie Rejestru powiadomień GIIF i dokonywanie okresowej analizy wpisów do tego rejestru.
- 3) przygotowanie i przekazywanie GIIF informacji o podjętych działaniach wynikających z bieżących zaleceń oraz przekazanych powiadomień.

§ 9.

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania treścią Instrukcji i przestrzegania jej postanowień poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, stanowiącego zał. nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 10.

Funkcję Koordynatora pełni Sekretarz Zespołu Szkół w Lubominie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Lubominie
mgr Elżbieta Stachura-Bożejko

[illegible]

Załącznik nr 2 do Instrukcji postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania
pieniędzy lub finansowania terroryzmu

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) powiadamiam, że Dyrektor Zespołu Szkół w Lubominie powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa: prania pieniędzy/finansowania terroryzmu/ prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
2. Uzasadnienie powiadomienia:
.....
3. Posiadane dane od osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
 - a) imię i nazwisko:
 - b) obywatelstwo:
 - c) PESEL lub data urodzenia w przypadku braku nr PESEL oraz państwo urodzenia:
.....
 - d) seria i numer dokumentu tożsamości:
 - e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):
 - f) nazwa firmy, numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
.....
4. 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:
 - a) nazwa firmy, forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
.....
 - b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numery i daty rejestracji:
.....
 - c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę nieposiadającą osoby prawnej:
.....
5. Załączniki:
.....

Niniejszym oświadczam, że przyjmuję 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 finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.).

[illegible]

[illegible]