

**UCHWAŁA NR 9/2023  
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**w sprawie "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu"**

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 2022 r. poz. 593, z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 poz. 1526) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Słupsku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu do zapoznania się z treścią instrukcji, o której mowa w §1, i przestrzegania jej postanowień.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Słupsku, dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz koordynatorowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Rafał Konon**  
Wicestarosta

**Grzegorz Grabowski**  
Członek Zarządu

**Zdzisław Kołodziejcki**  
Członek Zarządu

**Marcin Kowalczyk**  
Członek Zarządu

## **Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim**

- § 1. 1. Celem instrukcji jest określenie działań Powiatu Słupskiego ukierunkowanych na przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Fakt zapoznania się z treścią instrukcji oraz zobowiązanie do przestrzegania jej postanowień pracownik potwierdza pisemnie poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do instrukcji.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

§ 2. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

- 1) finansowaniu terroryzmu – oznacza to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 2) Generalnym Inspektorze – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) instytucji obowiązanej – oznacza to fundacje i stowarzyszenia, które w myśl ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są instytucjami obowiązanymi;
- 4) jednostce – oznacza to powiatowe jednostki organizacyjne, w tym Starostwo Powiatowe w Słupsku;
- 5) pracownikowi – oznacza to każdą osobę zatrudnioną w jednostce, niezależnie od stanowiska;
- 6) koordynatorze – oznacza to osobę wyznaczoną do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej;
- 7) praniu pieniędzy – oznacza to czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
- 8) transakcji – oznacza to 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;
- 9) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 10) Wydziale – oznacza to Wydział Starostwa Powiatowego w Słupsku, któremu powierzono zadania z zakresu ustawy o fundacjach oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach.

- § 3. 1. Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej wyznacza Starosta.
2. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:
- 1) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi powiadomień o podejrzeniu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do instrukcji;
  - 2) prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz powiadomień;

- 3) monitorowanie zaleceń zawartych w "Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu" przyjętej przez Radę Ministrów i przekazywanie do Generalnego Inspektora informacji o sposobie ich wykorzystania przez Powiat;
  - 4) przedstawianie propozycji aktualizacji procedur zawartych w niniejszej instrukcji;
  - 5) zapewnienie okresowego szkolenia pracowników, zgodnie z przyjętym harmonogramem;
  - 6) szacowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wg procedur kontroli zarządczej, obowiązujących w Starostwie;
  - 7) opracowanie rocznego sprawozdania, o którym w art. 14 ust. 4 ustawy;
  - 8) akceptowanie projektu rocznych planów kontroli instytucji obowiązanych;
  - 9) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji o planowanych i doraźnych kontrolach oraz o wynikach tych kontroli zgodnie z art 131 ust. 5 ustawy;
  - 10) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji i dokumentów, mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, zgodnie z art. 26 ustawy.
2. Zobowiązuje się pracowników jednostek do współpracy z koordynatorem w zakresie niezbędnym do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z ustawy, w tym przekazywania bez zbędnej zwłoki wszelkich dokumentów i wyjaśnień.

**§ 4 1.** Pracownicy jednostek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na wszelkie nietypowe transakcje i zachowania ich uczestników, w szczególności sygnalizujące możliwość wprowadzenia do obrotu majątku pochodzącego z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, bądź wskazujące na finansowanie działalności terrorystycznej.

2. W przypadku podejrzenia, że zachowania, o których mowa w ust. 1 mogą mieć związek z próbą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, pracownik niezwłocznie przekazuje koordynatorowi zgłoszenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do instrukcji.
3. Brak podjęcia czynności, o których mowa w ust. 2, naraża pracownika na odpowiedzialność karną z art. 165a i 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz dyscyplinarną, wynikającą z przepisów prawa pracy.
4. Po stwierdzeniu zasadności podejrzeń koordynator niezwłocznie przekazuje powiadomienie Generalnemu Inspektorowi oraz zawiadamia o tym fakcie Starostę.
5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia Generalnego Inspektora, koordynator sporządza pisemne uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Staroście.
6. Do czasu określenia przez Generalnego Inspektora lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych wzorów dokumentów oraz kanałów komunikacji wynikających z art. 84 ustawy, właściwą formą powiadomienia jest formularz zamieszczony w załączniku nr 2 do instrukcji. Wypełniony i podpisany formularz, zawierający w szczególności wszelkie informacje wskazane w art. 83 ust 2 ustawy, koordynator przekazuje do Generalnego Inspektora za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

**§ 5. 1.** Do zadań Wydziału należy w szczególności:

- 1) ustalanie co roku, na podstawie prowadzonych rejestrów oraz dostępnych i pozyskanych informacji, listy fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie powiatu słupskiego, które są instytucjami obowiązanyymi w myśl ustawy;
- 2) przekazywanie koordynatorowi do dnia 31 października listy, o której mowa w pkt 1, oraz propozycji podmiotów wytypowanych do kontroli, z uwzględnieniem oceny ryzyka, o której mowa w art. 131 ust 2 ustawy, oraz informacji i wskazówek Generalnego Inspektora, o których mowa w art. 132 ust 2 i 3 ustawy;

- 3) przeprowadzanie kontroli, o których mowa w art. 131 ust. 2, 3 i 4 ustawy, w zakresie zgodności działania instytucji obowiązanych z przepisami tej ustawy oraz przekazywanie informacji o wynikach kontroli koordynatorowi;
  - 4) prowadzenie i aktualizowanie zakładki informacyjnej na stronie internetowej Powiatu dla fundacji i stowarzyszeń o obowiązkach wynikających z ustawy.
3. Do kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy.

§ 6. 1. Koordynator ewidencjonuje zgłoszenia oraz kopie powiadomień w rejestrze, stanowiącym załącznik Nr 4 do instrukcji, w sposób zapewniający poufność informacji.

2. Dostęp do rejestru wskazanego w ust. 1 posiadają:

- 1) członkowie Zarządu Powiatu;
- 2) sekretarz Powiatu;
- 3) skarbnik Powiatu;
- 4) audytor wewnętrzny.

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

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(miejscowość)

.....  
(stanowisko)

.....  
(nazwa jednostki)

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z “Instrukcją w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Przyjmuję także do wiadomości, że wszelkie informacje związane z podejrzeniem popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

.....  
*data*

.....  
*czytelny podpis*

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie  
przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu  
terroryzmu w Powiecie Słupskim

.....  
(miejsowość i data)

**GENERALNY INSPEKTOR  
INFORMACJI FINANSOWEJ**

Departament Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA  
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA  
TERRORYZMU**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.....) informuję o zaistnieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu \* przez niżej wymieniony podmiot\*\*:

**1. dane osoby fizycznej:**

a) imię i nazwisko

.....

b) obywatelstwo

.....

c) numer PESEL lub data oraz państwo urodzenia:

.....

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość:

.....

e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji):

.....

.....

f) nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

.....

.....

**2) dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:**

- a) nazwa (firmy):  
.....
- b) forma organizacyjna:  
.....
- c) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:  
.....  
.....
- d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji:  
.....  
.....
- e) imię i nazwisko oraz numer PESEL lub data urodzenia osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:  
.....  
.....

Opis okoliczności mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
pieczętka i podpis Koordynatora

\*niewłaściwe skreślić  
\*\*właściwe wypełnić

Załącznik Nr 3  
do Instrukcji w sprawie  
przeciwdziałania praniu  
pieniędzy oraz finansowaniu  
terroryzmu w Powiecie Słupskim

.....  
(miejsowość i data)

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY  
Z GENERALNYM INSPEKTOREM  
INFORMACJI FINANSOWEJ

**ZGŁOSZENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA  
PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA  
TERRORYZMU**

Na podstawie §4 ust 2 Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Powiecie Słupskim, ustalonej uchwałą Nr...../..... Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia....., informuję o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu \* przez poniższy podmiot:  
(wskazać wszystkie posiadane dane)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Opis okoliczności mogących wskazywać na popełnienie przestępstwa:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

.....  
podpis pracownika



**REJESTR ZGŁOSZEŃ I POWIADOMIEŃ  
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA  
PRZESTĘPSTWA  
PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU**

Lp.	Nr zgłoszenia/ powiadomienia	Rodzaj podejrzewanego przestępstwa: pranie pieniędzy/terroryzm	Data przekazania Koordynatorowi	Data wysłania powiadomienia GIIF