Zarządzenie Nr 20/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 7 kwietnia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ust. 1 i art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8 i art. 32 ust. 3 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. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 107 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje, stanowiącą *załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.*

§ 2

Funkcję Koordynatora odpowiedzialnego za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Pani Grażynie Krzysztofiak - sekretarzowi powiatu, a kontrole wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje powierzam członkowi zarządu odpowiedzialnemu za rozwój powiatu, politykę społeczną i zdrowie publiczne.

§ 3

1. Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Starostwa Powiatowego w Kwidzynie do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi *załącznik nr 2 do zarządzenia*.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz kontroli wykonywania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez stowarzyszenia i fundacje załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam głównemu księgowemu Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz sekretarzowi powiatu.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 38/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Tomasz Frejnagiel

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 7 kwietnia 2025 r.

INSTRUKCJA

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

§ 1

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1) Kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.),
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.),
3) starostwie – oznacza to Starostwo Powiatowe w Kwidzynie,
4) staroście – oznacza to Starostę Kwidzyńskiego,
5) Koordynatorze – oznacza to wyznaczonego przez starostę koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
6) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
7) praniu pieniędzy – rozumie się przez to czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego,
8) finansowaniu terroryzmu – rozumie się przez to czyn określony w art. 165a § 1 Kodeksu karnego,
9) transakcji – rozumie się przez to czynność prawna lub faktyczną, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, lub czynność prawną lub faktyczną dokonywana w celu przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych,
10) fundacjach i stowarzyszeniach – rozumie się przez to fundacje i stowarzyszenia, do których kontroli jest upoważniony Starosta Kwidzyński na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

Pracownicy starostwa w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego lub Skarbu Państwa,
2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania,
5) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu nabycia majątku powiatowego lub Skarbu Państwa,
6) dokonywanie wpłat należności w ratach (kilkakrotnie) w tym samym dniu lub w krótkich odstępach czasu.

§ 3

1. Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywanych transakcji, zobowiązani są do:
1) zapoznania się z treścią instrukcji i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień,
2) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
3) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą mieć one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego,
4) zbierania i gromadzenia dostępnych informacji o osobach fizycznych, osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej przeprowadzających transakcje,
5) dokonywania opisu transakcji podejrzanych wraz z uzasadnieniem zaistnienia konieczności powiadomienia o tym fakcie GIIF.
2. Pracownicy Starostwa, w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa finansowania terroryzmu i prania pieniędzy zobowiązani są do sporządzenia notatki służbowej. Notatkę służbową pracownicy winni przekazać bezpośredniemu przełożonemu, który po zweryfikowaniu i uznaniu zasadności sporządzonej notatki przekazuje ja Koordynatorowi.
3. Notatka, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, posiadane dane, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia do GIIF.
4. Bezpośredni przełożony pracownika, który sporządził notatkę, przekazuje ją niezwłocznie Koordynatorowi wraz z dokumentacją, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
5. W imieniu Starosty Kwidzyńskiego jako organu nadzoru, w odniesieniu do instytucji zobowiązanych tj.:
   - stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.),
   -fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166),
   w zakresie, w jakim te instytucje przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane, kontroli wypełniania obowiązków wynikających z ustawy przez wskazane instytucje dokonuje członek zarządu odpowiedzialny za rozwój powiatu, politykę społeczną i zdrowie publiczne lub upoważniony pracownik, który posiada niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane na stanowisku związanym ze sprawowaniem nadzoru lub kontroli oraz daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
6. Instytucje obowiązane, o których mowa w pkt. 5 na żądanie organu wykazują środki bezpieczeństwa finansowego zastosowane przez nie w związku z ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu określone we własnej procedurze wewnętrznej.
7. Koordynator:
1) uznając zasadność podejrzenia popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego przedstawia Staroście Kwidzyńskiemu projekt

powiadomienia GIIF wraz z otrzymaną dokumentacją i uzasadnieniem. Ostateczną decyzję, co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Kwidzyński (wzór powiadomienia GIIF stanowi *załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji*).
2) przekazuje za zwrotnym potwierdzeniem odbioru GIIF podpisane przez Starostę Kwidzyńskiego powiadomienie wraz z dokumentacją,
3) w przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, sporządza i przedstawia Staroście Kwidzyńskiemu notatkę służbową uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymana dokumentację w celu akceptacji,
4) powiadamia bezpośredniego przełożonego pracownika o sposobie załatwienia sprawy.

8. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz Koordynatora mają starosta, wicestarosta, członkowie zarządu oraz skarbnik powiatu.

§ 4

Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:
1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej Instrukcji, przedstawienie propozycji uzupełnienia 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 Staroście kwidzyńskiemu raportu za rok poprzedni do 31 stycznia następnego roku,
3) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
4) gromadzenie i archiwizowanie kopii powiadomień oraz ich projektów wraz z dokumentacją będącą podstawa do sporządzenia powiadomień GIIF,
5) przygotowywanie Staroście Kwidzyńskiemu projektów korespondencji z GIIF, w tym informacji, sprawozdań i innych dokumentów.

§ 5

1. Powiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 7 pkt. 1 i 2, powinno zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy.
2. Powiadomienie wpisuje się do rejestru powiadomień GIIF, który prowadzi Koordynator.
3. Wzór rejestr, o którym mowa w ust. 2, stanowi *załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji*.

§ 6

Na wniosek Koordynatora dyrektorzy wydziałów oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Kwidzynie 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 prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7

1. Koordynator przekazuje GIIF informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w rozdziale 4 ustawy „Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ocena ryzyka instytucji obowiązanych".
2. Na żądanie GIIF, Koordynator przekazuje, w formacie oraz terminie określonym przez GIIF, informacje lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, w tym informacje o podjętych działaniach wynikających z zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

Wzór powiadomienia

Głównego Inspektora Informacji Finansowej

Kwidzyn, dnia……

……
(sygnatura)

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

POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY
LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 poz. 1124 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących
……
…….....
*zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 14 ustawy
*zachodzi podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

1. Opis ustaleń powinien zawierać dane wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy
   ……..
2. Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń:
   ……...
   (potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a oraz art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

……..
(podpis)

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

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Lp.	Nazwa dokumentu	Nazwa sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania	Decyzja	Uwagi

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Wzór oświadczenia

……..
(imię i nazwisko)

……..
(stanowisko)

……..
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i zobowiązuję się do przestrzegania Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.
Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kwidzyn, dnia…….. …….
(podpis)