

Uchwała Nr 120/2026

Zarządu Powiatu w Końskich

z dnia 8 października 2026 r.

Uchwała pod względem
formalnym i merytorycznym nie budzi zastrzeżeń

Końskie, dn. 01.10.2026 BGP

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Koneckiego Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1684 ze zm.), art. 2 ust. 2 pkt 8 oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 644 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Końskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Koneckiego Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Koneckiemu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

1. Przewodniczący Zarządu

Piec Grzegorz

.....

2. Z-ca Przewodniczącego Zarządu

Staciwa Jarosław

.....

3. Członek Zarządu

Banasik Dariusz

.....

4. Członek Zarządu

Owczarek Wojciech

.....

5. Członek Zarządu

Leśniewicz Danuta

.....

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI
PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 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 Starostwie Powiatowym w Końskich oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Koneckiego w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 644 ze zm.).

§ 2.

Ilekróć w Instrukcji jest mowa o :

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644 ze zm.);
- 2) kierownikowi jednostki – należy przez to rozumieć Starostę Koneckiego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu;
- 3) GIIF – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 4) EZD – należy przez to rozumieć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją;
- 5) przestępstwie prania pieniędzy – należy przez to rozumieć czyn określony w art. 299 Kodeksu karnego;
- 6) przestępstwie finansowania terroryzmu – należy przez to rozumieć czyn określony w art.165a Kodeksu karnego;
- 7) pracownikowi – należy przez to rozumieć pracownika Starostwa Powiatowego w Końskich lub jednostki organizacyjnej powiatu, którego kierownik jednostki lub bezpośredni przełożony zobowiązał do przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji;
- 8) transakcji – należy przez to rozumieć definicję określoną w art. 2 ust. 2 pkt. 21 ustawy ;
- 9) powiadomieniu GIIF – należy przez to rozumieć powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 83 ustawy.

§ 3.

Pracownicy z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych są obowiązani do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabywaniem lub dysponowaniem majątkiem powiatu;
- 2) nietypowe zachowania lub czynności podejmowane przez wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, polegające w szczególności na zawarciu w treści oferty rażąco niskiej ceny lub kosztu;
- 3) dokonywanie wpłat znacznych kwot, również kilkakrotnie w tym samym dniu (np. tytułem zapłaty za zobowiązania pieniężne);
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. z tytułu zapłaty za zobowiązania pieniężne) lub wpłat nienależnych i ewentualnego ich wycofywania.

§ 4.

1. Pracownicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków w zakresie dokonywania, monitorowania, rozliczania lub raportowania transakcji obowiązani są :
 - 1) dokonać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują przesłanki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
 - 2) w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu sporządzić i zgromadzić w EZD :
 - a) kopie dokumentów dotyczących transakcji , co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa;
 - b) dostępne informacje o stronach przeprowadzających te transakcje.
2. Pracownicy w przypadku podejrzenia, że zachodzą podstawy do powiadomienia GIIF, są obowiązani do sporządzenia notatki służbowej w EZD zawierającej opis transakcji wraz z uzasadnieniem podejrzenia popełnienia przestępstwa i przekazania jej bezpośredniemu przełożonemu, a za jego pośrednictwem Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

1. Skarbnik Powiatu uznając zasadność podjętych działań, o których mowa w § 4 ust. 2 opracowuje , zgodnie z art. 83 ust.2 ustawy , projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do Instrukcji.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF , Skarbnik Powiatu dołącza do dokumentacji sprawy uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia sprawę Staroście Koneckiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
3. Ostateczną decyzję co do zasadności powiadomienia GIIF podejmuje Starosta Konecki.
4. Powiadomienia GIIF są ewidencjonowane w rejestrze w EZD.
5. Rejestr powiadomień GIIF prowadzi Wydział Budżetu i Finansów.
6. Rejestr, o którym mowa w ust.4 , zawiera :

- 1) datę transakcji;
 - 2) rodzaj transakcji;
 - 3) miejsce transakcji;
 - 4) dane uczestników transakcji;
 - 5) wskazanie dokumentów dotyczących transakcji;
 - 6) opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - 7) datę otrzymania notatki służbowej przez Skarbnika Powiatu;
 - 8) datę przekazania powiadomienia do GIIF;
 - 9) informacje dodatkowe.
7. Każdorazowo kopia powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją jest ewidencjonowana przez Skarbnika Powiatu w rejestrze powiadomień GIIF, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
8. Prawo wglądu do rejestru powiadomień GIIF przysługuje :
- 1) kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Koneckiego i ich zastępcom;
 - 2) Sekretarzowi Powiatu;
 - 3) audytorowi wewnętrznemu;
 - 4) naczelnikom wydziałów.

Załączniki :

- 1) Wzór oświadczenia pracownika - załącznik nr 1 do Instrukcji;
- 2) Wzór powiadomienia GIIF - załącznik nr 2 do Instrukcji;
- 3) Rejestr powiadomień GIIF - załącznik nr 3 do Instrukcji.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Imię i nazwisko pracownika	Stanowisko	Jednostka organizacyjna

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z treścią Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Data złożenia oświadczenia :...../...../..... r.

Podpis :

* właściwe podkreślić

Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Końskie, dnia.....

**GENERALNY INSPEKTOR
INFORMACJI FINANSOWEJ**

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.644 ze zm.) powiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu :

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
.....
.....
.....
2. Uzasadnienie powiadomienia:
.....
.....
.....
3. Posiadane dane 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) numer PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:

d) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:.....

e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania informacji):

f) nazwa (firma), 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, nazwy właściwego rejestru oraz numery i daty rejestracji:.....

c) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, PESEL) osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:.....

5. Załączniki:.....

.....
podpis

Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

[illegible]