

BR.1431.1.2023

**Pan**

**Dariusz Wasiak**  
**Adiunkt**  
**Wydział Finansów i Zarządzania**  
**Wyższa Szkoła Bankowa**  
**we Wrocławiu**

Działając z upoważnienia Starosty Ząbkowickiego, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji Publicznej z dnia 01.01.2023 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na wnioskowane informacje:

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. pracownicy Starosty, bądź podmiot zewnętrzny opracował na rzecz Starosty / Starostwa instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to kto i kiedy?

W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich obowiązuje Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego terroryzmu”. Zarządzenie opracowane zostało przez pracowników Starostwa Powiatowego, ówczesnego Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. w Starostwie obowiązywała instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to od kiedy i gdzie ją można odnaleźć na stronie www lub BIP Starostwa? Jeżeli nie znajduje się w podanych zasobach, to poproszę o jej udostępnienie - przesłanie.

W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich obowiązuje Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego terroryzmu”.

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Starosta / Starostwo informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to czy dane informacje były następstwem czynności w ramach obowiązywania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w Starostwie?

Starosta Ząbkowicki w podanym okresie nie informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji o podejmowanych przez Starostę działaniach lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

Do Starosty Ząbkowickiego w podanym okresie nie wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji o podejmowanych przez Starostę działaniach lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wnioski, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

Do Starosty Ząbkowickiego w podanym okresie nie wpłynęło pismo lub wnioski, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Starosta podejmował działania lub inne czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to jakie? Gdzie odnajdę dane statystyczne? / Proszę o udostępnienie – przesłanie danych statystycznych.

W podanym okresie Starosta Ząbkowicki nie podejmował działań lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. pracownicy Starosty, bądź podmiot zewnętrzny opracował na rzecz Starosty / Starostwa instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to kto i kiedy?

W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich obowiązuje Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego terroryzmu”. Zarządzenie opracowane zostało przez pracowników Starostwa Powiatowego, ówczesnego Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. w Starostwie obowiązywała instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to od kiedy i gdzie ją można odnaleźć na stronie www lub BIP Starostwa? Jeżeli nie znajduje się w podanych zasobach, to poproszę o jej udostępnienie - przesłanie.

W Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich obowiązuje Zarządzenie Nr 27/2009 z dnia 01.07.2009 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego terroryzmu”.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. Starosta / Starostwo informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to czy dane informacje były następstwem czynności w ramach obowiązywania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w Starostwie?

Starosta Ząbkowicki w podanym okresie nie informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wnioski, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie

informacji o podejmowanych przez Starostę działań lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

W podanym okresie do Starosty Ząbkowickiego nie wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji o podejmowanych przez Starostę działań lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? W podanym okresie do Starosty Ząbkowickiego nie wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. Starosta podejmował działania lub inne czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to jakie? Gdzie odnajdę dane statystyczne? / Proszę o udostępnienie – przesłanie danych statystycznych.

W podanym okresie Starosta Ząbkowicki nie podejmował działań lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Z up. STAROSTY  
  
Agnieszka Gnach  
Sekretarz Powiatu

Otrzymują:

1. Adresat;
2. A.a.

K.K-B.

