

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice, woj. łódzkie

ZARZĄDZENIE NR 125/2008
BURMISTRZA KROŚNIEWIC
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej pełni Skarbnik Gminy Krośniewice. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Zastępca Skarbnika.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Julianna Barbara Herman

Mugrowice

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU DO OBROTU
FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB
NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU**

§ 1. Instrukcja opracowana została na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

§ 2. Pracownicy jednostki zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego,
2. umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane w warunkach odbiegających od istniejących standardów,
3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
4. przypadki dokonywania przez podatników nadpłat, a następnie żądania zwrotu nadpłaty,
5. dokonywanie wpłat należności w ratach kilkakrotnie w tym samym dniu.

§ 3. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:

1. zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać jej postanowień,
2. dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
3. sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
4. zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,

5. dokonać opisu tych transakcji, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia GIIF,
6. przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF.

Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.

§ 4. 1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF.

2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi.

3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.

4. Rejestr powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

5. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:

- Burmistrz,
- Sekretarz,
- Skarbnik.

§ 5. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

1. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
3. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

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

Nasz znak:

Data:

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy¹

.....
.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Opis ustaleń²:

.....
.....
.....
Burmistrz Krośniewic

Załączniki³

¹Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF.

² Opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 pkt1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art.9 ust.2 ustawy.

³ Zgodnie z art.15a ust.1 pkt2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art.299 § 3 pkt2 Kodeksu karnego oraz informację o osobach przeprowadzających transakcję.

