

ZARZĄDZENIE NR 1/2004
WÓJTA GMINY ŚWIDWIN
z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

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

§ 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w powyższych sprawach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Pana **Zdzisława Pawelca** – Z-cę Wójta.
2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Panią **Krystynę Miodowską** – Kierownika referatu rolnego i ochrony środowiska.

§ 3

Sekretarz Gminy p. Wiesława Tomaszczuk zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dotyczących przedmiotowego tematu, w terminie do dnia 31.03.2004r. pracowników Urzędu, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy i kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

§ 4

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaląm wzór „rejestr powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. „Rejestr powiadomień” prowadził będzie koordynator , o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .
3. Dane, o których mowa w § 4 ust. 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§ 5

Zobowiązuję koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 w szczególności do:

- a) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjmowanych,
- b) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
- c) przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej w terminie dor. informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Gminy określonych w zarządzeniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I N S T R U K C J A

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Jednostki samorządu terytorialnego (Gminy, Powiaty, Województwa) zostały na podstawie przepisów art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505) zwanej w dalszym ciągu instrukcji - ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania Gminy jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy.

Zgodnie z przepisami art. 15 i 15a ustawy do zadań i obowiązków Gminy należy:

- 1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym niżej mowa,
- 2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonego w art. 2 pkt 7 ustawy.

Przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego polega na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Przestępstwo określone w art. 2 pkt 7 ustawy stanowi akt terrorystyczny - rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz

przestępstwa określone w art. 134 (zamach na życie Prezydenta RP) i 136 (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony) Kodeksu karnego,

3) współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego poprzez:

- niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł ,
- przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji , co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym wyżej mowa ,
- przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

Powiadomienie, o którym mowa powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Realizacja obowiązków i zadań Gmin wynikających z przepisów ustawy.

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy referatów: finansowego, rolnego i ochrony środowiska, promocji i rozwoju gminy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) Dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy (tj.: wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
- 2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
- 3) Zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje .
- 4) Dokonywania, w formie notatki służbowej, odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem , iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 pkt 1 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF ,

załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją wymienioną w punktach 2 i 3.

3

Koordynator, o którym mowa w § 2 ust. 1 zarządzenia, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zawierający opis ujawnionych okoliczności oraz przyczyn, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W wyniku uznania niezasadności powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez kierownika jednostki.

Podpisane zawiadomienia winny być wpisywane do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi koordynator.

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy referatów: finansowego, rolnego i ochrony środowiska, promocji i rozwoju gminy, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury i Sportu oraz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. winni zwrócić szczególną uwagę na transakcje nietypowe związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego. Kwalifikując transakcje jako podejrzane pracownicy powinni uwzględnić metody „prania pieniędzy” oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1/2004
Wójta Gminy Świdwin
z dnia 20 stycznia 2004r.

....., dnia

Szanowny Pan

Jacek Uczkiewicz
Podsekretarz Stanu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZENIA DO OBROTU
FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH
NIELEGALNYCH – NIEUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powiadamiam, że : w wyniku przeprowadzonej analizy transakcji

.....
zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

.....
Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1-6 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

Załączniki:

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 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 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

* niepotrzebne skreślić