

I N S T R U K C J A

W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA FINANSOWANIA TERRORYZMU.

1. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, w zakresie kompetencji ustawowych, obowiązani są analizować dokumenty i informacje dotyczące działalności jednostki, ze względu na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku występowania podejrzeń o wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu względem działalności prowadzonej przez jednostkę czy też realizowanych przez nią transakcji należy:
 - sporządzić kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - na podstawie dostępnej dokumentacji zebrać możliwie dużo informacji o osobach przeprowadzających transakcje, np.
 - w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli – cechy dokumentu tożsamości lub paszportu, imię, nazwisko, obywatelstwo, adres;
 - w przypadku osób prawnych – aktualne dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz dokument potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania tej osoby pranej, a także danych dotyczących osoby reprezentującej;

- w przypadku jednostek organizacyjnych, nie mających osobowości prawnej
 - dane z dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki, dane dotyczące osoby reprezentującej jak w przypadku osób fizycznych;
 - w przypadku podejrzenia transakcji, w której jednostka nie bierze bezpośredniego udziału należy zebrać informacje identyfikujące beneficjentów transakcji;
 - sporządzić notatkę służbową, zawierającą opis podejrzanego działania lub transakcji.
- 3. Czynności zmierzające do zgromadzenia informacji i dokumentów o zachowaniach i transakcjach mogących budzić podejrzenie o wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowanie terroryzmu, winny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powzięcie informacji przez osoby, których czynności te dotyczą.
- 4. Przeprowadzenie powyższych czynności nie może być dokumentowane w protokołach kontroli, lecz oddzielnie.
- 5. Po wykonaniu czynności określonych w pkt 2, całość opracowanej dokumentacji wraz z notatką służbową należy przekazać niezwłocznie do Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
- 6. Koordynator ds. współpracy dokonuje analizy materiałów i w razie potrzeby kieruje ewentualne wnioski do Burmistrza miasta i Gminy Kazimierza Wielka o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
- 7. Koordynator ds. współpracy opracowuje projekt zawiadomienia do Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zawierający wszystkie zgromadzone informacje odnośnie działalności lub transakcji podejrzanego, i osobach biorących w nich udział wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy.

8. W przypadku uznania przez koordynatora ds. współpracy na podstawie otrzymanej dokumentacji, że sporządzenie zawiadomienia do Głównego Inspektora Informacji Finansowej jest niezasadne, obowiązany jest on sporządzić stosowną notatkę służbową i przedłożyć ją Burmistrzowi Miasta i Gminy.
9. Dostęp do w/w dokumentacji mają: Burmistrz Miasta i Gminy, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy, Skarbnik i Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
10. Całość dokumentacji wymienionej w pkt.9 jest przechowywana w Wydziale Finansowym tut. Urzędu Miasta i Gminy w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieupoważnionym.