

ZARZĄDZENIE Nr O/0151/34/07

WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 09 lipca 2007 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 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu 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 „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę Kluki zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Skarbnika Gminy. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy.

§ 3. Koordynator przeszkoli pracowników Urzędu Gminy Kluki i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy z zakresu spraw objętych zarządzeniem.

§4. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaliam:

- 1) wzór rejestru powiadomień zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszego zarządzenia, rejestr powiadomień prowadził będzie koordynator, o którym mowa w §2,
- 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiącego załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

§5. Dane, o których mowa w §1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§6. Zobowiązuję koordynatora, o którym mowa w §2 do:

- 1) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń pracowników nowoprzyjętych,
- 2) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i proponowaniu zmian lub uzupełnienia jego treści.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Bernard Stein

I N S T R U K C J A

Instrukcja niniejsza reguluje postępowanie w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu.

Jednostki samorządu terytorialnego zostały na podstawie art.2 pkt8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu zwanej w dalszym ciągu instrukcji – ustawą, zaliczone do jednostek współpracujących.

Realizacja zadań i obowiązków Gminy wynikających z przepisów ustawy

1. Pracownicy Urzędu Gminy w Klukach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych oraz w czasie wykonywania obowiązków kontrolnych i sprawdzających w granicach swoich kompetencji zobowiązani są do:

1) dokonywania analizy i oceny transakcji (wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku z wyłączeniem przelewów na rachunek lokat terminowych, a także przelewów pochodzących z zagranicy, wymianę walut, przeniesienia własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw takich wartości, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały- zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek) tych jednostek w rozumieniu art.2 pkt2 ustawy, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym 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 Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do powyższej notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją wymienioną w punktach 2 i 3.

2. Koordynator, o którym mowa w §2 zarządzenia uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przygotowuje i przedstawia Wójtowi projekt powiadomienia Generalnego 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:

1) w przypadku uznania niezasadności powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej zamieszcza się w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia Wójtowi celem podjęcia odpowiedniej decyzji,

2) kopia powiadomienia wraz z dokumentacją musi być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym przez Wójta.

Podpisane zawiadomienia wpisuje się do „rejestrów powiadomień”, który prowadzi koordynator.

3. Pracownicy Urzędu Gminy w Klukach oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy winni zwrócić szczególną uwagę na transakcje nietypowe, związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych samorządu terytorialnego przez inne podmioty, na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w sytuacji oferowania przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego. Kwalifikując transakcje jako podejrzane pracownicy powinni uwzględnić metody „prania pieniędzy” oraz zasady typowania transakcji podejrzanych.

WÓJT
Bernard Stein

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0151/34/07
Wójta Gminy Kluki
z dnia 09.07.2007 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ
GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.

Data, miejsce i rodzaj transakcji

Cechy dokumentów transakcji

Opis treści dokumentów

Data przekazania Wójtowi

Decyzja Wójta

Data wysłania zawiadomienia

Uwagi

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0151/34/07
Wójta Gminy Kluki
z dnia 07.07.2007 r.

WZÓR POWIADOMIENIA

Kluki, dnia

Szanowny Pan

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU WPROWADZENIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH / NIEUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ

W związku z art.15a ust.1 i pkt 2 powiadamiam, że w trakcie kontroli przeprowadzonej
w.....
.....

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 do 6 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podawać informacje o których mowa w art.9 ust.2 ustawy). Zgodnie z art. 15a 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

.....
(podpis

OBJAŚNIENIE

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzone według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art.12 ust.1 do 6 i art.9 ust.2 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesznuowanych, zalakowanej na ostatniej stronie oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy w Klukach i podpis Sekretarza Gminy. Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy powinny być poprawiane przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczeniem daty czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.