

24

Zarządzenie Nr 20/04
Burmistrza Ziębic
z dnia 6 lutego 2004 r.

*w sprawie instrukcji postępowania w zakresie współpracy Urzędu Miejskiego w Ziębicach z
Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.*

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

§ 1.

Ustalam instrukcję postępowania w zakresie współpracy Urzędu Miejskiego w Ziębicach, zwanego dalej Urzędem, z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w sposób określony w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Urząd Miejski w Ziębicach, jest jednostką współpracującą z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wykonywania zadań określonych dla organów administracji samorządowej w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.).

§ 3.

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach związanych z załatwianiem spraw w zakresie dokonywania transakcji obejmujących przeprowadzenie operacji finansowych są zobowiązani do zwracania uwagi na to czy nie mają one znamion popełnienia czynu zabronionego, w tym szczególnie o charakterze ukrycia korzyści pochodzących z działalności przestępczej.

§ 4.

Operacje finansowe, o których mowa w § 3, polegać mogą na:

- 1) kupowaniu, dzierżawieniu i najmowaniu nieruchomości, szczególnie przez osoby, które nie są mieszkańcami gminy Ziębice i nie prowadzą na jej terenie działalności gospodarczej,
- 2) dokonywaniu zapłaty w gotówce w kasie Urzędu dużych kwot (np. powyżej 25.000 zł) z tytułów, o których mowa w pkt 1,
- 3) zgłaszaniu się do kasy Urzędu osób z prośbą o dokonanie zamiany dużych kwot pieniędzy na inne niż posiadane przez te osoby nominały,
- 4) innych działaniach, które mają na celu wykorzystania działalności Urzędu do legalizacji dochodów pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 5.

1. Pracownicy Urzędu mający uzasadnione podejrzenia o możliwości zaistnienia sytuacji

- wskazującej na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powiadamiają o tym fakcie skarbnika gminy.
2. Skarbnik gminy po zapoznaniu się z powiadomieniem, o którym mowa w ust.1 podejmuje czynności mające na celu sprawdzenie zasadności podejrzenia, w tym czy zachodzą okoliczności popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
 3. W przypadku uznania zasadności podejrzenia wskazującego na wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł skarbnik gminy niezwłocznie powiadamia o zaistniałej sytuacji burmistrza i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
 4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać opis ujawnionych okoliczności wraz z podaniem przyczyn, dla których skarbnik gminy uznał(a), że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Powiadomienie może być przekazane w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia zlecam sekretarzowi gminy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

mgr inż. Tadeusz Wolski