

ZARZĄDZENIE Nr 308/08
Burmistrza Kamiennej Góry
z dnia 22 grudnia 2008 roku

w sprawie: wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu 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 przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2003 r, Nr. 153 , poz. 1505 z późn. zm.)

zarządza, co następuje

§ 1

Wprowadza się Instrukcję w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ustala się wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr J. [signature]

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Kupatek

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 308/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 22 grudnia 2008 r.
wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

INSTRUKCJA
w sprawie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów :

1. 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 (art. 15a – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- ustawie – dotyczy to 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),



- kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- jednostce – oznacza to Urząd Miasta w Kamiennej Górze, miejskie jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe Gminy, działające zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz jednostki organizacyjne, dla których organem założycielskim prowadzącym lub nadzorującym jest Gmina);
- Burmistrzu- należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
- Zastępcy Burmistrza- należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
- Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Kamienna Góra;
- Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Kamienna Góra;
- kierownika komórki organizacyjnej- należy przez to rozumieć wydział, Urząd Stanu Cywilnego, biuro i samodzielne stanowisko pracy Urzędu Miasta w Kamiennej Górze;
- GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

1. Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik i kierownicy komórek organizacyjnych mają obowiązek zapoznać się i stosować przepisy dotyczące przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, w tym z treścią niniejszej instrukcji.
2. Fakt zapoznania się z instrukcją osoby wymienione w pkt.1 potwierdzają pisemnie poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór został zamieszczony w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są w szczególności, do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,

§

- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5

1. Pracownicy jednostki oraz miejskich jednostek organizacyjnych obowiązani są:
 - a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - b) 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,
 - c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej 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 Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Pracownicy kontroli wewnętrznej, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – Koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i także przedstawia Burmistrzowi Miasta. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Miasta.
2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.
Wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi

§

załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Koordinator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- a) Burmistrz Miasta;
- b) Zastępca Burmistrza;
- c) Sekretarz Miasta (Koordynator ds. współpracy z GIIF);
- d) Skarbnik Miasta;
- e) Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności;
- f) Kierownicy jednostek organizacyjnych;
- g) Kierownik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

§ 7

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Miasta w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

§ 8

Funkcję koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Sekretarzowi Miasta Kamiennej Góry. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełni Zastępca Burmistrza.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 308/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 22 grudnia 2008 r.
wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych* źródeł

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł.*

Opis ustaleń:

.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

załączniki:

(Uwaga! 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 a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

- niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 308/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 22 grudnia 2008 r.
wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu, (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynator	Decyzja	Data wysłania Do GIIF	Uwagi

g

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 308/08
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 22 grudnia 2008 r.
wprowadzenia do stosowania Instrukcji w sprawie
współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu”

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			