

Zarządzenie Nr 25/2009
Burmistrza Halinowa
z dnia 02 marca 2009 roku

w sprawie: *wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.*

Na podstawie art. 15 a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej wyżej ustawy wyznaczam Skarbnika Halinowa.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Halinów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

INSTRUKCJA

w sprawie 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 (t.j. 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

Ileć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
2. kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
3. jednostkach – oznacza to jednostki organizacyjne Gminy Halinów,
4. GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
5. Koordynatora – oznacza to koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Halinów oraz pracownicy tych jednostek właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zapoznają się z przepisami dotyczącymi 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 właściwymi przepisami oraz treścią niniejszej instrukcji należy potwierdzić pisemnie, na formularzu określonym w niniejszej instrukcji.

§ 4

1. Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Halinów obowiązani są:

- 1) 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,
- 2) zwracać szczególną uwagę w trakcie wykonywania czynności służbowych na:
 - a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
 - b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
 - c) 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,
 - d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
 - e) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
 - f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
 - g) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w krótkim okresie czasu.

2. Kierownicy i pracownicy którzy stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do:

- 1) sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
- 2) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje,
- 3) sporządzenia notatki służbowej, opisującej transakcje, 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, oraz niezwłocznego przekazania projektu powiadomienia GIIF Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

§ 5

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika lub pracownika jednostki organizacyjnej Gminy Halinów, przedstawia Burmistrzowi 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 Burmistrzowi.

2. Ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Halinowa, a w razie jego nieobecności Zastępca

Burmistrza, dokonując pisemnej adnotacji na sporządzonym projekcie powiadomienia GIIF. W przypadku decyzji Burmistrza o przekazaniu powiadomienia GIIF, Koordynator niezwłocznie przekazuje powiadomienie.

3. Koordynator potwierdza pisemnie na kopii projektu powiadomienia GIIF jego otrzymanie, wraz ze wskazaniem daty i godziny wpływu projektu. Każdy otrzymany projekt powiadomienia GIIF jest ewidencjonowany w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze. Koordynator gromadzi projekty powiadomień wraz z dokumentacją.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
 - 1) Burmistrz Halinowa
 - 2) Zastępca Burmistrza Halinowa
 - 3) Osoba zastępująca Koordynatora ds. współpracy z GIIF w czasie jego nieobecności.
5. Kierownicy i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Halinów, Koordynator ds. współpracy z GIIF oraz Burmistrz lub Zastępca Burmistrza zobowiązani są do rzetelnego i sprawnego wykonywania czynności wynikających z zadań określonych niniejszą instrukcją oraz niezwłocznego przekazania powiadomień do GIIF.

§ 6

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

- 1) przekazanie niniejszej instrukcji wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych wraz z poleceniem zapoznania się z jej treścią i stosowania w terminie do końca m-ca marca 2009r;
- 2) przeprowadzenie szkolenia dla kierowników i wyznaczonych pracowników jednostki organizacyjnej - Urzędu Miejskiego w Halinowie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Gminy, jako jednostki współpracującej z GIIF w terminie do końca miesiąca marca 2009r;
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) 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
- 4) gromadzenie i przechowywanie oświadczeń kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Halinów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Halinowie o zapoznaniu się z treścią przepisów ustawy oraz niniejszą instrukcją.

§ 7

Ustala się wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieokreślonych źródeł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 8

Ustala się wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieokreślonych źródeł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej instrukcji.

§ 9

Ustala się wzór oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) oraz treścią instrukcji ustalonej zarządzeniem Burmistrza Halinowa, zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej instrukcji.

§ 10

Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Halinów oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Halinowie niniejsze oświadczenie składają Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF, w terminie 14 dni od daty otrzymania instrukcji.

Pracownicy merytoryczni, wyznaczeni przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Halinów składają niniejsze oświadczenie Kierownikowi jednostki, w terminie 14 dni od daty otrzymania instrukcji. Oświadczenia pracowników włączane są do ich akt osobowych.

Burmistrz

/-/ Jolanta Damasiewicz

Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa Nr 25 /2009 z dnia 02 marca 2009 roku.

**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 dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
.....

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj analizowanych dokumentów, będących podstawą powiadomienia GIFF)

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 w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić

- 1).....
- 2).....
- 3).....

.....
Data i podpis osoby sporządzającej

Stanowisko Koordynatora ds. współpracy z GIIF

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

.....
Data i podpis wraz z pieczęcią imienną

Decyzja Burmistrza Halinowa lub Zastępcy Burmistrza

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

.....
Data i podpis wraz z pieczęcią imienną

Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Halinowa Nr 25/2009 z dnia 02 marca 2009 roku

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w:

1) w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 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.)

2) w Zarządzeniu Burmistrza Halinowa Nr 25 /2009 z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
oraz

zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nich postanowieniami.

.....
data i podpis czytelny
osoby sporządzającej oświadczenie