

ZARZĄDZENIE NR 35/2009
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WĄCHOCK
z dnia 29 maja 2009 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr. 153, poz. 1505 z póź. zm.) **Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock zarządza, co następuje:**

§ 1

Wprowadza się w życie „Instrukcję w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ustanawia się koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Gminy.
2. Zadania i obowiązki Koordynatora reguluje w/w „Instrukcja...”

§ 3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią „Instrukcji...” i przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ


mar. Jarosław Samela

INSTRUKCJA

w sprawie zasad postępowania 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 :

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr.249,poz.2104 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.Dz. 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zm.).
3. 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. 2 pkt 8, art. 15a ustawy – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).
4. 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:

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1505 z późn. zm.).
2. Ustawie o finansach publicznych- dotyczy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
3. Kodeksie karnym – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
4. Pracowniku/ach- oznacza to pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wąchock.
5. Urzędzie– oznacza to Urząd Miasta i Gminy Wąchock.
6. Burmistrzu- oznacza to Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock.
7. Głównym księgowym- oznacza Skarbnika Gminy Wąchock.
8. GIIF- oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- ✓ nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- ✓ umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- ✓ 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 nich wykonawców,
- ✓ przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- ✓ dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości
majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
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 lub nieujawnionych źródeł.

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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 (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 lub 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.)

.....
Burmistrz Miasta i Gminy

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.)

BURMISTRZ



mgr Jarosław Samela

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości
majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu

Rejestr powiadomień GIIF

Lp.	Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji	Nazwisko sporządzającego i data	Opis treści dokumentu, (transakcji)	Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynator	Data przekazania GIIF	Decyzje	Uwagi

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela