

Zarządzenie Nr 20/2008
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 11 sierpnia 2008 r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Sadlinkach instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania 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 o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zmianami) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam w Urzędzie Gminy w Sadlinkach instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Pani Gabrieli Podgórskiej – Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 31/2004 Wójta Gminy Sadlinki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Sadlinki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

INSTRUKCJA

postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów:

1. 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. zmianami).
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 55, poz. 553 z późn. zmianami).

§ 2

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 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 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zmianami);
2. urzędzie – oznacza to Urząd Gminy Sadlinki;
 - 1) wójcie – oznacza to Wójta Gminy Sadlinki;
 - 2) koordynatorze – oznacza to wyznaczonego przez wójta koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
 - 3) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

1. Pracownicy urzędu właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych 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 instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

§ 4

Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku gminnego;
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, a następnie żądanie zwrotu nadpłaty;
5. dokonywanie wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu;
6. różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 5

1. Pracownicy urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:
 - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 2) 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,
 - 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 4) dokonać opisu tych transakcji, 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 GIIF,
 - 5) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF.

§ 6

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia wójtowi projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je wójtowi.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją związaną są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
 - 1) wójt,
 - 2) skarbnik gminy,
 - 3) z-ca skarbnika gminy,
 - 4) sekretarz gminy.

§ 7

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

1. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF;
2. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu;
3. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie wójtowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2008
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Sygn. akt ...

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania 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 dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zmianami) powiadamiam, że w wyniku analizy¹

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

Zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Opis ustaleń²:

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

.....
Wójt Gminy

Załączniki³:

¹ należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF.

² 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.

³ 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 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informację o osobach przeprowadzających transakcję.

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 20./2008
Wójta Gminy Sadlinki
z dnia 11 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Wykaz stanowisk urzędniczych urzędu, którym przekazano egzemplarz instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			