



BURMISTRZ MIASTA KOWARY

URZĄD MIEJSKI * UL. 1 MAJA 1A * 58-530 KOWARY * TEL. +48 75 718 24 16 * TEL. +48 75 643 92 22
FAX: +48 75 761 31 73 * E-MAIL: burmistrz@kowary.pl * www.kowary.pl

Zarządzenie Nr 120/07
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 15 listopada 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie art. 15a ust. 2 w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 15a cytowanej na wstępie ustawy oraz dokumentowania wykonywanych czynności określam wzory:

- 1) powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) rejestru powiadomień do GIIF – stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Podstawą opracowania niniejszej Instrukcji postępowania jest przepis art. 15 a ustawy a dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania 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 ze zm.)

§ 2

Ilekcroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

1. *ustawie* – rozumie się przez to wymienioną w § 1
2. *wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł* – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
 - zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału o takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - nabyciu, objęciu w posiadanie albo używanie wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w wyżej wymienionych przypadkach – również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, były prowadzone na terytorium innego państwa.
3. *wartościach majątkowych* – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.), a także inne papiery

wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,

4. *transakcji* – rozumie się przez to m. in. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych.
5. GIIF – rozumie się przez to : Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

§ 3

W wykonaniu postanowień ustawy, w celu zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego z o b o w i ą z u j ę pracowników Urzędu Miejskiego w Kowarach, wykonujących merytorycznie właściwe czynności służbowe – do bezwzględnego przestrzegania niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Urzędu zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.
2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę na budzące wątpliwość transakcje związane z dokonywaniem wpłat należności (z różnych tytułów) w formie gotówki w znacznej kwocie, wpłacanej jednorazowo lub kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.

§ 5

W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 5, pracownik zobowiązany jest do dokonania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania informacji dotyczących uczestnika (lub uczestników) transakcji.
2. Dokumenty i informacje wym. w pkt. 1 należy przekazać Skarbnikowi Miasta, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy nielegalnego obrotu przedkłada Burmistrzowi Miasta projekt powiadomienia GIIF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.
3. *W z ó r powiadomienia GIIF oraz wzór rejestru powiadomień* stanowią odpowiednie załączniki nr 2 i 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta wprowadzającego niniejszą Instrukcję.

§ 7

Dokumentacja związana z podejmowanymi czynnościami, o których mowa w § 6 przechowywana jest w Urzędzie Miejskim na zasadach określonych dla dokumentów finansowo – księgowych.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary
Nr 120/2007
z dnia 15 listopada 2007 roku

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
przy Ministerstwie Finansów
ul. Świętokrzyskiej 12
00-916 WARSZAWA

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZANIA DO OBROTU
FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z
NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ**

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505 ze zm.) powiadamiam, że wobec realizowanej w dniu transakcji zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Opis ujawnionych w trakcie wykonywania czynności urzędowych, okoliczności dotyczących transakcji:

W załączeniu:

*Uwierzytelnione kserokopie dokumentów
dotyczących transakcji - egz.*

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary
Nr 120/2007
z dnia 15 listopada 2007 roku

REJESTR POWIADOMIEŃ DO GIIF

Lp.	Data	Podmiot dokonujący transakcji	Przedmiot powiadomienia