

Zarządzenie Nr 18/04  
Wójta Gminy Stepnica  
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

Na podstawie art. 15 a 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), zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzam instrukcję postępowania w powyższych sprawach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Mirosława Guzikiewicza Skarbnika Gminy.
2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Stanisławę Rzymczyk Zastępcę Wójta.

§ 3.

Sekretarz Gminy zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dotyczących przedmiotowego tematu, w terminach:

- a) do dnia 15 maja 2004 r. Pracowników Urzędu Gminy,
- b) do dnia 20 maja 2004 r. Pracowników finansowych jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaliam wzór „rejestr powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. „Rejestr powiadomień” prowadzi będzie koordynator, o którym mowa w § 2 ust. 1.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia .
3. Dane, o których mowa w pkt 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym..

§ 5.

Zobowiązuje koordynatora, o którym mowa w § 2 ust.1 w szczególności do:

- a) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjmowanych,
- b) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
- c) przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej na żądanie informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Gminy określonych w zarządzeniu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY  
STEPNICA  
mgr Andrzej Wyganowski

## INSTRUKCJA

postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Jednostka samorządu terytorialnego (Gmina Stepnica) została na podstawie przepisów art.2 pkt 8 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) zwanej w dalszym ciągu instrukcji – ustawą, zaliczana do jednostek współpracujących.

1. Obowiązki i zadania (Gminy Stepnica) jako jednostki współpracującej wynikające z przepisów ustawy.

Zgodnie z przepisami art.15 i 15 a ustawy do zadań i obowiązków Gminy Stepnica należy:

- 1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym niżej mowa,
- 2) udostępnianie na wniosek Generalnego Inspektora informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego i określonego w art. 2 pkt 7 ustawy.

Przestępstwo, o którym mowa w art. 299 Kodeksu Karnego polega na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Przestępstwo określone w art.2 pkt 7 ustawy stanowi akt terrorystyczny – rozumiany jako przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstwa określone w art.134 (zamach na życie Prezydenta RP) i 136 (czynna napaść na głowę obcego państwa, szefa obcego przedstawicielstwa lub osobę korzystającą z podobnej ochrony) Kodeksu karnego,

3) współpracowanie z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art.299 Kodeksu karnego poprzez :

- niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzaniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których wyżej mowa,
- przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

Powiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Realizacja obowiązków i zadań Gmin wynikających z przepisów ustawy.

Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy (szkoły, OPS , przedszkole) w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych oraz pracownicy kontroli wewnętrznej w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:

1) dokonywania analizy i oceny transakcji tych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy (tj. wpłat i wypłat w formie bezgotówkowej, przelewów przychodzących z zagranicy, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, w tym oddania w komis lub pod zastaw takich wartości, zamian wierzytelności na akcje lub udziały – zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz sprawdzenia czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).

2) Sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 18/04  
Wójta Gminy Stepnica  
z dnia 31 marca 2004 r.

WZÓR POWIADOMIENIA GIF

....., dnia .....r.

Szanowny Pan  
Jacek Uczkiewicz  
Podsekretarz Stanu  
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 pkt 2 powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej w .....

zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych\* źródeł.

Opis ustaleń: .....

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 punkty 1-6 ustawy ( w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji - w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy).

**Załączniki:**

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

## Objaśnienia

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzane według załączonego wzoru i zawierać co najmniej dane określone w art.12 ust. 1-6 i art.9 ust.2 ustawy. Rejestr powiadomień skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej służy do zarejestrowania takich transakcji, których okoliczności wskazują, że środki służące do ich przeprowadzenia mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Rejestr powiadomień winien być prowadzony w formie księgi o stronach ponumerowanych, przesnurowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy i podpis Sekretarza Gminy. Rejestr winien zawierać treści zawarte w załączniku Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

Rejestr transakcji winien być wypełniany ręcznie, w sposób staranny, czytelny i trwały, a stwierdzone błędy poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej poprawki.