

**ZARZĄDZENIE Nr 143/1/2011**  
**WÓJTA GMINY USTRONIE MORSKIE**  
**z dnia 2 grudnia 2011 r.**

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

Na podstawie art. 15a ust. 2 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 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami), zarządzam, co następuje :

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Załączam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Załączam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Ustalam wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 niniejszego zarządzenia. Oświadczenie przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.

**§ 5.**

Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie do zapoznania się z treścią „Instrukcji...” i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

**§ 6.**

Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam Panią Magdalenę Kołosowską.

**§ 7.**

Nadzór nad wykonaniem powierzam Sekretarzowi Gminy.

**WÓJT GMINY**

*Jerzy H. [nieczytelny]*

#### Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 143/1/2011 Wójta Gminy  
Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2011 r.  
w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu  
finansowego wartości majątkowych pochodzących z  
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o  
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

## 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 wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (art. 15 a – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami).

#### § 2.

Ilekcroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :

- **ustawie** – dotyczy to 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 (art. 15 a – tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami),
- **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami),
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy Ustronie Morskie, gminne jednostki organizacyjne,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

#### § 3.

1. Pracownicy jednostki 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 instrukcją należy potwierdzić pisemnie.

#### § 4.

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 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 odbiegającego od oferowanych przez innych,
- 4) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

#### **§ 5.**

1. Pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są:
  - 1) dokonywać analizy i oceny transakcji kontrolowanych jednostek w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w których występują symptomy wskazujące na możliwość 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 transakcji, 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, przedkładając projekt jego powiadomienia GIIF Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.
2. Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzania odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

#### **§ 6.**

1. Koordynator ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie 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 także przedstawia Wójtowi Gminy. Ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy.
2. Każde sporządzenie projektu powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze.
3. Koordynator gromadzi kopie powiadomień wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
  - a. Wójt Gminy,
  - b. Sekretarz Gminy,
  - c. Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności.

## § 7.

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.

Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) zapewnienie szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby, propozycji następnych szkoleń,
- 2) zapewnienie szkoleń dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzaniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

**Załącznik nr 2**

do Zarządzenia nr 143/1/2011 Wójta Gminy  
Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2011 r.  
w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu  
finansowego wartości majątkowych pochodzących z  
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o  
przeciwdziałaniu 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 – NIEUJAWNIONYCH \* ŹRÓDEŁ**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 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 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zmianami), 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 – nieujawnionych \* źródeł.

Opis ustaleń: .....

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

(**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



**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia nr 143/1 /2011 Wójta Gminy  
Ustronie Morskie z dnia 2 grudnia 2011 r.  
w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu  
finansowego wartości majątkowych pochodzących z  
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o  
przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

**OŚWIADCZENIE**

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w *INSTRUKCJI w sprawie 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 nim postanowieniami.

<b>lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>