

Zarządzenie Nr 24/2006
Wójta Gminy Santok
z dnia 03 listopada 2006r.

w sprawie: instrukcji postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy w Santoku jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, obowiązany jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Do przestrzegania instrukcji określonej w punkcie 2 zobowiązani są pracownicy Urzędu Gminy Santok.

§ 2

1. Ustalam Pana Krzysztofa Kinal koordynatorem ds. współpracy pomiędzy Urzędem Gminy Santok, a Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.
2. Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie powierzonych zadań podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
3. Do zadań Koordynatora należy:
 - a) weryfikacja materiałów otrzymywanych przez pracowników urzędu określonych w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia,
 - b) opracowywania projektów zawiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej o występowaniu podejrzeń o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu,
 - c) przygotowanie korespondencji urzędu z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej,
 - d) udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej,
 - e) przeprowadzenie szkoleń pracowników urzędu odnośnie przestrzegania przepisów przedmiotowej ustawy,
 - f) współpraca z pracownikami urzędu odnośnie realizacji programu.

§ 3

Obsługę administracyjną w zakresie współpracy Urzędu Gminy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej prowadzi Pan Krzysztof Kinal.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

I n s t r u k c j a

w sprawie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu

1. Pracownicy Urzędu Gminy , w zakresie kompetencji ustawowych obowiązani są analizować dokumenty i informacje dotyczące działalności urzędu, ze względu na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. W przypadku występowania podejrzeń o wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowanie terroryzmu należy:
 - a) sporządzić kopie dokumentu dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą one mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - b) na podstawie dostępnej dokumentacji zebrać możliwie dużo informacji o osobach przeprowadzających transakcji, np.:
 - w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli cechy dokumentu tożsamości lub paszportu, imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu,
 - w przypadku osób prawnych aktualne dane z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres oraz dokument, potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej transakcje do reprezentowania tej osoby prawnej, a także danych dotyczących osoby reprezentującej,
 - w przypadku jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dane z dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres jej siedziby, umocowanie osób przeprowadzających transakcję do reprezentowania tej jednostki dane dotyczące osoby reprezentującej tj. cechy dokumenty tożsamości lub paszportu, imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu.

3. W przypadku podejrzenia transakcji, w której urząd nie bierze bezpośredniego udziału należy zebrać informacje identyfikujące beneficjentów transakcji.
4. Sporządzić notatkę służbową , zawierającą opis podejrzanego działania lub transakcji.
5. Czynności zmierzające do zgromadzenia informacji i dokumentów o zachowaniach i transakcjach mogących budzić podejrzenia o wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowanie terroryzmu, winny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powzięcie informacji przez osoby, których czynności te dotyczą.
6. Po wykonaniu czynności określonych w punkcie 2, całość opracowanej dokumentacji wraz z notatką służbową należy przekazać niezwłocznie do Koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej.
7. Koordynator ds. współpracy dokonuje analizy materiałów i w razie potrzeby kieruje ewentualne wnioski do Wójta o przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
8. Koordynator ds. współpracy opracowuje projekt zawiadomienia ds. Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zawierający wszystkie zgromadzone informacje odnośnie działalności lub transakcji podejrzanego i osobach biorących w nich udział wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i przedkłada go Wójtowi.
9. W przypadku uznania przez Koordynatora ds. współpracy na podstawie otrzymanej dokumentacji, że sporządzenie zawiadomienia do Głównego Inspektora Informacji Finansowej jest niezasadne, obowiązany jest on sporządzić stosowną notatkę służbową i przedłożyć ją Wójtowi.
10. Dostęp do w/w dokumentacji mają: Wójt, Skarbnik.
11. Całość dokumentacji wymienionej w punkcie 10 jest przechowywana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osobom nieupoważnionym w kasie pancерnej.

Oświadczenie

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

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji 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.	Krzysztof Kinal	Inspektor – pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, informatyk	
2.	Józef Kowalicki	Zastępca Wójta	
3.	Wanda Jurek	Skarbnik Gminy	
4.	Dorota Kinal	Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat	
5.	Dorota Szklarska	Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji należności	
6.	Józef Szurgot	Kierownik referatu rozwoju gospodarczego	
7.	Halina Garczyńska	Kierownik referatu gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska	