

Zarządzenie Nr 9/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza
z dnia 25.05.2004 r.

w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Na podstawie art.15a ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowemu terroryzmowi (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1505), zarządza się co następuje:

§ 1. Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

§ 2. Pracownicy komórek merytorycznych, pracownicy finansowo-księgowi Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz pracownicy kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego w trakcie dokonywania czynności kontrolnych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego,
- b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
- c) 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,
- d) przypadki dokonywania przez zobowiązanych nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- e) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3. 1. Pracownicy, u których mowa w § 2 zobowiązani są:

- a) 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, oraz sprawdzać, czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzania do obrotu takich wartości, powiadomiła o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- b) 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,
- c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
- d) dokonać, w formie notatki służbowej opisu transakcji co do których istnieje podejrzenie, że mogą mieć na celu wprowadzenie do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności

wskazane w art.15a ust.1 pkt 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIFF, załączając projekt powiadomienia GIFF i dokumentację wymienioną w pkt 2 i 3 do powyższej notatki.

2. Wzór powiadomienia GIFF stanowi ZALĄCZNIK NR 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIFF zawierający opis ujawnionych okoliczności, wraz z przyczynami dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku braku zasadności powiadomienia GIFF – sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIFF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi ZALĄCZNIK NR 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIFF mają osoby przeze mnie upoważnione.

§ 5. 1. Za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy odpowiedzialny jest koordynator ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, do którego obowiązków należy:

- a) przeprowadzenie w terminie do 31.07.2004 roku szkolenia pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań Gminy jako jednostki współpracującej z GIFF i przedstawiania, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzania następujących szkoleń,
- b) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy,
- c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszym zarządzeniu i przedstawienie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
- d) przygotowanie dla GIFF – w terminie do 31.08.2004 roku – informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadania jednostki określonego w ust. 1 i 2,
- e) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIFF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

2. Funkcję zastępcy koordynatora ds. współpracy z GIFF podczas jego nieobecności pełni: Pani Halina Wyrzykowska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Mrocza.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Mrocza
Wiesław Gozdek

WZÓR POWIADOMIENIA GIIF

Szanowny Pan
 Jacek Uezkiewicz
 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 i 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.

**REJESTR POWIADOMIEŃ
GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Lp.	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

Objaśnienia

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł powinno być sporządzone 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, przyszytowanych i na ostatniej stronie zalakowanej oraz zaopatrzonej w pieczęć Urzędu Gminy (Starostwa Powiatowego) i podpis Sekretarza Gminy (Powiatu).

Rejestr winien zawierać treść zawartą 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.