

**Zarządzenie Nr 18/2010**  
**Wójta Gminy Wierzbica**  
**z dnia 16 kwietnia 2010 r.**

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

Na podstawie art. 15 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 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 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**

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

**§ 3**

Ustaliam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiącej załącznik nr 3 niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Ustaliam 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 w Wierzbicy 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 Hannę Sen.

**§ 7**

Nadzór nad wykonaniem powierzam Skarbnikowi Gminy.

Wójt Gminy Wierzbica  
Dariusz Myśliwiec

**Załącznik Nr1**

do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 18  
z dnia 16 kwietnia 2010 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 wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (art. 15a – tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **jednostce** – oznacza to Urząd Gminy w Wierzbicy, gminne jednostki organizacyjne,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

## § 2

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.

## § 3

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, 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 odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
- 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania,
- 5) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

## § 4

1. Pracownicy Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych obowiązani są:
  - 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzania 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 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

popęlnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIIF.

## § 5

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 dokonywanie 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. Skarbnik Gminy,
  - c. Sekretarz Gminy,
  - d. Osoba zastępująca Koordynatora w czasie jego nieobecności.

## § 6

Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu Gminy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawienia, w miarę potrzeby propozycję przeprowadzenia następnych szkoleń,
- 2) przeprowadzenie 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 podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań.

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 18  
z dnia 16 kwietnia 2010 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 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) 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:.....

.....

.....

.....

*(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 a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

- niepotrzebne skreślić

**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 18  
z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie przeciwdziałania  
wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości  
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub  
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu  
finansowaniu terroryzmu

**Rejestr powiadomień GIIF**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji</b>	<b>Nazwisko sporządzającego i data</b>	<b>Opis treści dokumentu, (transakcji)</b>	<b>Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynator</b>	<b>Decyzja</b>	<b>Data wysłania Do GIIF</b>	<b>Uwagi</b>

**Załącznik Nr 4**

do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica Nr 18  
z dnia 16 kwietnia 2010 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>
1.				