

Zarządzenie Nr 39/2007
Starosty Gdańskiego
z dnia 19 września 2007 r.

wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

Na podstawie art.15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1505 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam do ścisłego przestrzegania „Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim do postępowania zgodnie z zawartymi postanowieniami.

3. Zobowiązuję Koordynatora ds. współpracy z GIIF – Pana Ireneusza Czerneckiego, Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, do zapoznania pracowników Starostwa Powiatowego z zasadami określonymi w niniejszej Instrukcji .

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Ireneuszowi Czerneckiemu, Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym, pełniącemu funkcję Koordynatora ds. współpracy z GIIF.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Dariusz Wójcik
Gd.-1362

Starosta Gdański

Cezary Bieniasz
Cezary Bieniasz - Krzywicz

INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim

Rozdział I
Podstawy prawne

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie przepisów ogólnych obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej, a w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm),
3. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (art. 15a – tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Rozdział II Objaśnienia

§ 2

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 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.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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.),
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

Pracownicy Starostwa Powiatowego właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 4

Pracownicy Starostwa Powiatowego 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 w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących w urzędzie 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) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego,
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne,
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.

§ 5

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego 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 według Załącznika Nr 2
- 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.

2. Naczelnik wydziału lub pracownik samodzielnego stanowiska organizacyjnego Starostwa Powiatowego, analizujący dokumenty kierowanego przez siebie wydziału lub komórki, obowiązany jest do sporządzenia projektu powiadomienia GIIF i przekazania go koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego.

3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

§ 6

1. Sporządzone, przez pracowników Starostwa Powiatowego, dokumenty według Załącznika Nr 2 i 3 są niezwłocznie przekazywane do koordynatora d/s. współpracy z GIIF, który po wykonaniu czynności określonych w § 7 przechowuje je w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

2. Zabrania się przechowywania wymienionych w ust.1 dokumentów w miejscu innym niż określono w ust.1.

3. Pracownicy Starostwa Powiatowego obowiązani do wykonywania czynności określonych w § 5 otrzymują każdorazowo od koordynatora wzory dokumentów określonych w Załączniku Nr 2 i 3.

4. Naczelnikom wydziałów sporządzającym dokumenty określone w Załączniku Nr 2 i 3 oraz pozostałym pracownikom, którzy uzyskali taką informację, zabrania się przekazywania osobom nieuprawnionym w tym stronom transakcji faktu sporządzenia w/w dokumentów lub faktu poinformowania GIIF o transakcjach, których okoliczności wskazują, na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

5. Pracownicy obowiązani do wykonywania czynności wskazanych w § 5, którzy nie dokonają rejestracji transakcji według Załączników Nr 2 i 3 i nie prześlą niezwłocznie powyższych informacji wraz z dokumentami transakcji, ponoszą odpowiedzialność określoną w art. 299 kodeksu karnego. Przyjęcie powyższego do wiadomości jest potwierdzone na oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.

§ 7

1. Koordynator d/s. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika wydziału, lub samodzielne stanowisko przedstawia Staroście Gdańskiemu 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 przedstawia Staroście Gdańskiemu celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik

Nr 4 do niniejszej instrukcji i wraz z dokumentami sporządzonymi według Załącznika Nr 2 i 3 są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

3. W przypadku podjęcia decyzji o przekazaniu informacji do GIIF, powiadomienie sporządzone według Załącznika Nr 3 nadawane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej wyłącznie przesyłką za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres jednostki wyodrębnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów. Na przesyłce umieszcza się dopisek „w kancelarii nie otwierać”.

3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:

- 1) Starosta,
- 2) Wicestarosta,
- 3) Pozostali Członkowie Zarządu,
- 4) Skarbnik Powiatu,
- 6) Sekretarz Powiatu,
- 7) Naczelnicy wydziałów,
- 8) Pracownicy samodzielnych stanowisk organizacyjnych Starostwa Powiatowego.

§ 8

Koordinator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ust. 1 pkt 1,2 oraz ust. 2 ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 2) 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 i przedstawienie raportu.

Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

.....
(Imię i nazwisko pracownika)

Oświadczenie

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 przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto oświadczam, że zostałem/zostałam pouczony/a o odpowiedzialności wynikającej z art.299 kodeksu karnego za niezastosowanie się do przepisów ustawy z dnia 16.11.2000r.(z późn. zm.) o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

W szczególności zobowiązuje się do:

1. zachowania tajemnicy służbowej spraw objętych instrukcją,
2. nie ujawniania osobom nieuprawnionym, w tym stronom transakcji faktu poinformowania Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują, na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
3. rejestracji transakcji w rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy oraz przechowywania dokumentacji, o której mowa w § 6 ust.3 zgodnie z § 6 ust. 1 Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania terroryzmowi w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim.

.....
(podpis pracownika)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowaniu
terroryzmu

I. Data Transakcji:.....

II. Osoba dokonująca transakcję:

II.1. Imię i nazwisko.....

II.2. Obywatelstwo.....

II.3. Adres.....

II.4. PESEL.....

II.5. Cechy dokumentu tożsamości na podstawie którego dokonano identyfikacji
osoby.....

III. Transakcja:

III.1. Kwota

III.2. Rodzaj.....

IV. Dane osoby fizycznej lub prawnej w imieniu której dokonywana jest transakcja:

IV.1. Osoba fizyczna

IV.1.1. Imię i nazwisko.....

IV.1.2. Adres.....

IV.2. Osoba prawna:

IV.2.1. Nazwa firmy.....

IV.2.2. Forma organizacyjna.....

IV.2.3. Adres firmy.....

IV.2.4. Dokument potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję

do reprezentowania tej firmy.....

.....

V. Dane osoby fizycznej lub prawnej na rzecz której dokonywana jest transakcja:

V.1. Osoba fizyczna

V.1.1. Imię i nazwisko

V.1.2. Adres.....

V.2. Osoba prawna:

V.2.1. Nazwa firmy.....

V.2.2. Forma organizacyjna.....

V.2.3. Adres firmy.....

V.2.4. Dokument potwierdzający umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję

do reprezentowania tej firmy.....

.....

Imię i nazwisko osoby sporządzającej.....

Data sporządzenia informacji.....

Załącznik Nr 3
do Instrukcji w sprawie
przeciwdziałania wprowadzaniu
do obrotu finansowego
wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych
lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania 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.)

.....
/podpis Starosty Gdańskiego/

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

