

**Zarządzenie Nr OW- 95/04
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 1 lipca 2004r.**

w sprawie realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art.15a 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 2004r. Nr 62 poz. 577, Nr 96 poz. 959)

Zarządzam co następuje :

§ 1

Gmina Baborów jako jednostka współpracująca w rozumieniu art.2 pkt.8 wymienionej wyżej ustawy(zwana dalej ustawą) jest obowiązana w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (zwanym dalej GIIF) w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym stanowi art.299 Kodeksu karnego.

§ 2

Tryb postępowania w przypadkach, o których mowa w art.15a ust.1 ustawy określa Instrukcja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Na koordynatora do spraw współpracy z GIIF z ramienia Gminy ustanawia się Pana **Janusza Pruszowskiego**, zobowiązanego do:

1. niezwłocznego powiadomiania GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
2. powiadomienia będą ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
3. Przekazywania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa,
4. przeprowadzenie szkolenia pracowników Gminy w zakresie realizacji ustawy,
5. udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez GIIF.

§ 4

Kopie powiadomień, o których mowa w § 3 pkt.1 - 3 są przechowywane w sposób zapewniający poufność.

§ 5

Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają :

1. Burmistrz Gminy,
2. Sekretarz Gminy,
3. Koordynator

§ 6

Zarządzenie podlega przekazaniu Kierownikom Gminnych Jednostek Organizacyjnych do stosowania.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTWU, O KTÓRYM STANOWI ART.299 KODEKSU KARNEGO

opracowana na podstawie art.15a 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 2004r. Nr 62 poz. 577, Nr 96 poz. 959)

1. Pracownicy Gminy w zakresie swoich kompetencji zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi między innymi na :

1. nietypowe transakcje związane z nabyciem lub zbyciem, majątku jednostek samorządu terytorialnego (dalej :jst),
 2. umowy zawierane na wykonywanie zadań publicznych jst, realizowane na warunkach znacząco odbiegających od istniejących standardów,
 3. nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające m.in. Na zaoferowaniu wykonania zamówienia rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych uczestników postępowania przetargowego oraz na zmiany zawartych umów, a także zamówienia dodatkowe,
 4. zobowiązania podatkowe – dokonywanie nadpłat i ich wycofywanie,
 5. udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego
 6. udzielanie jst kredytów i pożyczek przez podmioty, których status prawny budzi wątpliwości oraz udzielanie poręczeń przez jst podmiotom spoza sektora finansów publicznych,
2. Pracownicy Gminy, w formie notatki służbowej, informują Koordynatora ds. Współpracy z GIIF o wszelkich okolicznościach mogących wskazywać na przesłanki popełnienia przestępstwa, o których mowa w art.299 Kodeksu karnego i są zobowiązani do sporządzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów oraz wykonania innych czynności wskazanych przez Koordynatora.
3. Koordynator na podstawie notatki służbowej i analizy dokumentów, o których mowa wyżej, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.299 Kodeksu karnego i ewidencjonuje powiadomienie w rejestrze powiadomień wraz z kopiami dokumentów.
4. Powiadomienie powinno być sporządzone na ustalonym formularzu ze wskazaniem przyczyn, dla których zawiadamiający uznał, że mogą wskazywać na działania mające znamiona popełnienie przestępstwa.

..... dnia

.....
(pieczęć)

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
W A R S Z A W A**

P O W I A D O M I E N I E

O PODEJRZENIACH WPROWADZANIA DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI
MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ

Na podstawie art.15a ust. 1 i 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 2004r. Nr 62 poz. 577, Nr 96 poz.
959)

powiadamiam, że w

.....
mogło dojść do popełnienia przestępstwa, o którym stanowi art.299 Kodeksu karnego.

Opis stanu faktycznego :

.....
.....
.....
.....

Potwierdzono kopie dokumentów :

1.
2.
3.
4.

Koordynator

.....

REJESTR POWIADOMIEŃ

| Lp. | Data otrzymania notatki | Data przekazania do GIIF | Opis stanu faktycznego | Załączniki(potwierdzone kopie dokumentów) | Uwagi i podpis koordynatora pod każdym wpisem |
|-----|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |