

Zarządzenie Nr 19/2009
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia 05. marca2009 r.

w sprawie: wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

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 o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
2. Treść instrukcji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Powierzam funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej Pani Liliannie Zawadzkiej – Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Augustyn Skrzętkiewicz

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a signature and some illegible text.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2009
Starosty Wałbrzyskiego z dnia 05.03.2009 r.
w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

INSTRUKCJA
postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

§ 1

Ilekoć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie -- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.),
- 2) starostwie – oznacza to Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu,
- 3) staroście – oznacza to Starostę Wałbrzyskiego,
- 4) koordynatorze – oznacza to wyznaczonego przez starostę koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej,
- 5) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2

Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku powiatowego,
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, 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 opłat, a następnie żądanie zwrotu nadpłaty,
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach lub kilkakrotnie w tym samym dniu.
- 6) różnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego.

§ 3

1. Pracownicy starostwa zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych zobowiązani są:
 - 1) zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień,
 - 2) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują przesłanki wskazujące na możliwości wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
 - 3) 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,
 - 4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje,
 - 5) dokonać opisu tych transakcji, 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 GIIF,
 - 6) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF.
 - 7) Pracownicy kontroli wewnętrznej i audytor wewnętrzny, gdy w toku czynności kontrolnych stwierdzą, iż zachodzą podstawy do zawiadomienia GIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, zobowiązani są do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIF i przekazania jej Koordynatorowi ds. współpracy z GIF.
2. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
3. Rejestr powiadomień GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia staroście projekt powiadomienia GIIF.
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF – koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je staroście.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją związaną są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
 - 1) starosta,
 - 2) wicestarosta,
 - 3) członkowie zarządu,
 - 4) skarbnik powiatu,
 - 5) sekretarz powiatu.

§ 5

- Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
Do jego obowiązków w szczególności należy:
- 1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,

- 2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu,
- 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.

STAROSTA

Augustyn Skretkiewicz

Załącznik nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie 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 wprowadzania do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł**

W związku z art. 15a ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z póź. zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy¹

Zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
Opis ustaleń²:

Starosta

Załączniki³:

¹ Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF.

² 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.

³ 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 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informację o osobach przeprowadzających transakcję.

Załącznik nr 3
do Instrukcji postępowania w zakresie
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania
finansowaniu terroryzmu

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk organizacyjnych jednostki

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

L. p.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			