

I N S T R U K C J A
POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA WPROWADZANIU DO
OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH
Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIU FINANSOWANIU TERRORYZMU

§ 1

Podstawą opracowania niniejszej Instrukcji postępowania jest przepis art.15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz.1505 z późn.zm.)

§ 2

Ilekcioć w niniejszej Instrukcji jest mowa o :

1. *ustawie* - rozumie się przez to ustawę wymienioną w § 1
2. *wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł* - rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
 - zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielenia pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru, źródła, miejsca przechowywania, faktu przemieszczania lub praw związanych z wartościami majątkowymi pochodzącymi z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych, pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w wyżej wymienionych przypadkach - również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł , były prowadzone na terytorium innego państwa.
3. *wartościach majątkowych* - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości,
4. *transakcji* - rozumie się przez to m.in. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego posiadacza rachunku, a także przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych
5. GIIF - rozumie się przez to : Generalny Inspektor Informacji Finansowej

§ 3

W wykonaniu postanowień ustawy, w celu zapobieżenia przestępstwom, o których mowa w art.299 Kodeksu karnego z o b o w i ą z u j ę pracowników Urzędu Gminy dokonujących merytorycznie właściwe czynności służbowe - do bezwzględne go przestrzegania niniejszej Instrukcji.

§ 4

1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy Urzędu zobowiązani są do zwracania uwagi na realizowane transakcje wzbudzające podejrzenie w zakresie legalności wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych.

2. W szczególności pracownicy zobowiązani są zwracać uwagę na budzące wątpliwość transakcje związane z dokonywaniem wpłat należności (z różnych tytułów) w formie gotówki w znacznej kwocie, wpłacanej jednorazowo lub kilkakrotnie w krótkich odstępach czasu.

§ 5

W trakcie wykonywania czynności służbowych pracownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania realizowanych transakcji poprzez analizowanie i ocenę transakcji wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia faktu, o którym mowa w § 5 pracownik zobowiązany jest do dokonania kserokopii dokumentów odzwierciedlających transakcję oraz do zebrania informacji dotyczących uczestnika (lub uczestników) transakcji.

2. Dokumenty i informacje wym. w pkt. 1 należy przekazać Skarbnikowi Gminy, który po powtórnej analizie transakcji zawierającej symptomy nielegalnego obrotu przedkłada Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF z załącznikami stanowiącymi uwierzytelnione kserokopie dokumentów dotyczących transakcji.

3. Wzór powiadomienia GIIF oraz wzór rejestru powiadomień stanowią odpowiednie załączniki nr 2 i 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w Przyrowie wprowadzającego niniejszą Instrukcję.

§ 7

Dokumentacja związana z podejmowanymi czynnościami, o których mowa w § 6 przechowywana jest w Urzędzie Gminy na zasadach określonych dla dokumentów finansowo-księgowych.

§ 8

Instrukcja wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2008 roku.