

Zarządzenie Nr 953/AKW/08
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

**w sprawie nadania „Instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł”**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹) oraz 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.²), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam „Instrukcję przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle do zapoznania podległych pracowników, właściwych merytorycznie ze względu na wykonywane zadania, z treścią Instrukcji, o której mowa w ust. 1 oraz zobowiązania ich do przestrzegania jej postanowień.

§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem postanowień niniejszego zarządzenia sprawuje kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega doręczeniu za pisemnym potwierdzeniem odbioru kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle.

2. Zarządzenie podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Wiesław Fąfara (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
p.o. Kierownik Biura Audytu
i Kontroli Wewnętrznej
Remigiusz Rutkowski (-)

¹ Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218

² Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1385 i Nr 180, poz. 1500, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 oraz Nr 157, poz. 1119

Załącznik
do Zarządzenia Nr 953/AKW/08
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 7 sierpnia 2008 r.

Instrukcja przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

§ 1.

Instrukcja określa tryb współpracy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom określonym w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2.

Ilekoć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę 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 (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.);
- 2) Kodeksie karnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
- 3) koordynatorze – należy przez to rozumieć kierownika Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle;
- 4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kędzierzyn-Koźle;
- 5) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, gminne jednostki organizacyjne (w tym gminne instytucje kultury);
- 6) organie informacji finansowej – należy przez to rozumieć Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- 7) transakcji – należy przez to rozumieć wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przelewy przychodzące z zagranicy, przeniesienie własności lub posiadania wartości majątkowych (w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości), zamianę wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności te są dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek

§ 3.

Pracownicy jednostek organizacyjnych, właściwi merytorycznie, obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe czynności związane z nabyciem majątku na rzecz Gminy lub zbyciem majątku Gminy,
- 2) umowy i inne czynności związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych Gminy, realizowane na warunkach odbiegających od powszechnie przyjętych zasad,
- 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 nadpłat podatków i opłat,
- 5) udział jednostek organizacyjnych w przedsięwzięciach o charakterze nietypowym,
- 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką,

7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach, kilkakrotnie w ciągu krótkiego okresu czasu.

§ 4.

1. Pracownicy, o których mowa w § 3, obowiązani są do:

- 1) dokonania analizy i oceny transakcji, mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzenia potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających transakcje, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
- 4) dokonania opisu transakcji ze wskazaniem przesłanek iż zachodzą okoliczności mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. Dokumentacji, o której mowa w ust. 1 przekazywana jest koordynatorowi:

- 1) bezpośrednio – w przypadku pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle,
- 2) za pośrednictwem kierownika jednostki organizacyjnej – w przypadku pracowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. Pracownicy Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta dokonujący kontroli następczej w jednostkach organizacyjnych w przypadku stwierdzenia okoliczności mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, obowiązani są do poinformowania w formie pisemnej koordynatora o tych okolicznościach oraz zgromadzenia dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4.

§ 5.

1. Koordynator uznając celowość powiadomienia organu informacji finansowej o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, przedstawia Prezydentowi Miasta projekt takiego powiadomienia, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których można uznać, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

2. W przypadku stwierdzenia przez koordynatora braku okoliczności uzasadniających podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł jest on obowiązany do sporządzenia uzasadnienia swojego stanowiska i przekazania go Prezydentowi Miasta celem podjęcia ostatecznej decyzji w zakresie powiadomienia organu informacji finansowej.

3. Kopie powiadomień organu informacji finansowej wraz z dokumentacją, o której mowa w § ust. 1 pkt 2-4, oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3 zawiera następujące informacje:

- 1) wskazanie jednostki organizacyjnej przekazującej dokumentację, o której mowa w § 4 ust. 1,
- 2) datę przeprowadzenia transakcji wskazującej na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
- 3) datę sporządzenia w jednostce organizacyjnej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1,

- 4) datę wpływu dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 1, do koordynatora,
 - 5) datę powiadomienia organu informacji finansowej lub decyzji o braku przesłanek do takiego powiadomienia,
5. Prawo dostępu do rejestru, o którym mowa w ust. 3, oraz dokumentacji w sprawie współpracy z organem informacji finansowej, posiadają:
- 1) Prezydent Miasta,
 - 2) Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - 3) Sekretarz Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - 4) Skarbnik Miasta Kędzierzyn-Koźle,
 - 5) inni pracownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, upoważnieni przez osoby, o których mowa w pkt 1-4.

§ 6.

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

- 1) udzielanie we współpracy z Biurem Radców Prawnych Urzędu Miasta informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy,
- 2) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści,
- 3) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień organu informacji finansowej o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.