

ZARZĄDZENIE NR 229/04
BURMISTRZA MIASTA BIAŁOGARD

z dnia 16 września 2004 r.

w sprawie „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”

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 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 2 pkt 8 i art. 15a ust. 2 ustawy 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 oraz z 2004 r. Nr 62, poz. 577) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się w Urzędzie Miasta Białogard, zwanym dalej „Urzędem”, „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia, zwaną dalej „Instrukcją”.

§ 2. 1. Koordynatorem spraw związanych z realizacją przez Urząd zadań wynikających z ustawy 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, zwanym dalej „Koordynatorem”, jest Sekretarz Miasta.

2. Zastępcą Koordynatora jest Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Urzędu.

§ 3. 1. Ustala się:

- 1) wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi Koordynator.

3. Dane zawarte w rejestrze powiadomień mogą być udostępnione tylko osobom upoważnionym przez Burmistrza.

§ 4. Naczelnicy wydziałów w Urzędzie: Budżetu i Finansów, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury Miasta, Organizacji i Nadzoru oraz Rewident Miejski zobowiązani są do informowania Koordynatora o transakcjach, co do których zachodzi



podejrzanie, że mają one związek z wprowadzaniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 5. Koordynator zapewni zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników Urzędu, dotyczącego postępowania określonego w Instrukcji, w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6. 1. Koordynator zobowiązany jest w szczególności do:

- 1) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji szkoleń pracowników oraz pracowników nowo zatrudnionych do pracy w Urzędzie w zakresie określonym w § 5;
- 2) nadzoru nad przestrzeganiem Instrukcji.

2. Koordynator przygotowuje w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia informację dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podjęciu działań w celu realizacji zadań Urzędu wynikających z ustawy wymienionej w § 2 ust. 1.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


RADCA PRAWNY
mgr Walerian Lawnikowski
Lp. KO-258/82


BURMISTRZ
mgr Stefan Strzałkowski