

**WÓJT GMINY
CZŁUCHÓW**

Zarządzenie Nr 94/04
Wójta Gminy w Człuchowie
z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w przypadkach zaistnienia
podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z przestępstwa

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 (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Nakazuję pracownikom Urzędu Gminy w Człuchowie odpowiedzialnym za
uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących
obrotu finansowego podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych z
udziałem Gminy wiejskiej Człuchów badanie pod kątem przeciwdziałania
wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł poprzez:

- 1) badanie przebiegu transakcji, co do których powzięto uzasadnione podejrzenie o
„pranie brudnych pieniędzy”,
- 2) przeprowadzenie procedury wstrzymania transakcji,
- 3) powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzenie
wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 4) przekazanie potwierdzonych kopii dotyczących transakcji budzących uzasadnione
podejrzenie Generalnego Inspektora wraz z informacją o osobach
przeprowadzających te transakcje.

§ 2

Powiadomienie, o którym mowa w § 1 pkt 3 powinno zawierać w szczególności opis
ujawnionych okoliczności z uzasadnieniem podejrzenia prowadzenia działań mających
na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 3

Przez wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł należy rozumieć postępowanie, o którym
mowa w art. 2 pkt. 9 cytowanej na wstępie ustawy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Adam Marciniak