

Instrukcja

postępowania w razie podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

§ 1

1. Instrukcja ma zastosowanie w powiatowych jednostkach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych jednostek budżetowych. Postępowanie określone w instrukcji stosuje także Zarząd Powiatu w Pile.
2. Działania określone w § 2 i w § 3 instrukcji podejmuje się w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł w rozumieniu art. 2 pkt 9 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, ze zm.).

§ 2

1. W przypadkach określonych w § 1 ust. 2 instrukcji pracownik jednostki składa kierownikowi jednostki pisemną informację z uzasadnieniem podejrzenia każdego takiego przypadku, niezwłocznie po jego ujawnieniu.
2. Kierownik jednostki, który uzyska informację w sprawie określonej w § 1 ust. 2 instrukcji, informuje o tym pisemnie niezwłocznie Zarząd Powiatu. Informacja powinna zawierać : opis podejrzanej transakcji, dane o osobach, których transakcja dotyczy, inne dane istotne dla informacji oraz uzasadnienie podejrzenia.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 2, powinny być dołączone potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki, kserokopie dokumentów dotyczących transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że ma związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
4. Zarząd Powiatu może żądać uzupełnienia informacji, o której mowa w ust. 2.

§ 3

1. Uzyskane informacje, o których mowa w § 2 ust. 2 instrukcji, Zarząd Powiatu rozpatruje na najbliższym posiedzeniu. O ile informacji nie uzna za oczywiście nieuzasadnioną – o podejrzanej transakcji informuje niezwłocznie Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
2. Informacja przekazywana Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej powinna zawierać dane wymienione w § 2 ust. 2 instrukcji.

§ 4

Informacje, o których mowa w niniejszej instrukcji, dotyczące poszczególnych transakcji, stanowią dokumenty poufne.