

**Zarządzenie Nr 4/2010**  
**Przewodniczącego Zarządu Wałbrzyskiego Związku**  
**Wodociągów**  
**i Kanalizacji w Wałbrzychu**  
**z dnia 16 luty 2010 roku**

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”.**

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. 2003 Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł”, stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych Zdzisława Dobrowolskiego

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do zapoznania się z treścią „Instrukcji” i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień.

§ 4.

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaliam wzór „Rejestru powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ustaliam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
.....  
*Stefanos Ewangielu*

## Instrukcja

Postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

### § 1.

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
2. przestępstwie z art. 229 Kodeksu karnego - należy przez to rozumieć przestępstwo polegające na przyjmowaniu, przekazywaniu lub wywożeniu za granicę, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowaniu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przypadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomego pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,

### § 2.

1. Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych jest odpowiedzialny za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu, o którym mowa w art. 229 Kodeksu karnego poprzez:
  - 1) niezwłoczne powiadomianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,

- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w pkt 1,
  - 3) przekazywanie informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

### § 3.

Pracownicy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
- 2) sporządzania 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 te transakcje,
- 4) przekazania Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu informację w formie notatki służbowej dotyczącą opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, załączając do notatki projekt takiego powiadomienia wraz z dokumentacją, o której mowa w punktach 2 i 3.

#### § 4.

- 1) Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Przewodniczącemu Zarządu WZWiK projekt powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF zamieszcza w notatce uzasadnienie takiego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
- 2) Kopie powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Zastępcę Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych rejestrze powiadomień.
- 3) Dane zawarte w rejestrze powiadomień należy traktować jako zastrzeżone pod względem ich ochrony, zabezpieczenia oraz udostępnienia.
- 4) Dostęp do rejestru i dokumentacji mają:
  - Przewodniczący Zarządu WZWiK,
  - Główny Księgowy WZWiK

#### § 5.

Pracownicy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 4/2010  
Przewodniczącego Zarządu WZWiK  
w Wałbrzychu  
z dnia 16.02.2010

Wałbrzych .....

.....  
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów  
ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego  
wartości majątkowych pochodzących  
z nielegalnych – nieujawnionych\* źródeł

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzanej w związku z:

zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych\* źródeł.

Opis ustaleń:

(Opis ustaleń powinien zawierać dane, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy oraz w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....  
(podpis osoby upoważnionej)

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 229 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

\* niepotrzebne skreślić

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko)

## Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem (łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wałbrzych .....

.....  
(podpis)