

Zarządzenie Nr 126/01  
Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 21 grudnia.....2001r.

w sprawie instrukcji postępowania w Urzędzie Miasta Poznania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Na podstawie art. 15 ust.3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 764 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miasta Poznania instrukcję postępowania w celu przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
2. Instrukcja jako załącznik Nr 1 stanowi integralną część zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

  
Ryszard Grobelny

Instrukcja postępowania w Urzędzie Miasta Poznania w celu przeciwdziałania  
wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z  
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 1

1. W przypadku powzięcia informacji o transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że ma ona związek z popełnieniem następującego przestępstwa:
  - 1) przyjmowanie, przekazywanie, wywożenie za granicę środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, praw majątkowych albo mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego lub pomaganie do przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku;
  - 2) przyjmowanie w gotówce, wbrew przepisom, pieniędzy lub innych wartości dewizowych, dokonywanie ich transferu lub konwersji albo przyjmowanie ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1, ust. 1, pkt. 1) albo świadczenie innych usług mających ukryć ich przestępne pochodzenie lub usług w zabezpieczeniu przed zajęciem, przez pracownika banku, instytucji finansowej lub kredytowej albo inny podmiot, na którym z mocy przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji;
  - 3) nie wywiązywanie się z obowiązku informowania zarządu lub organu nadzoru finansowego banku, instytucji finansowej lub kredytowej o przeprowadzeniu operacji finansowej, nie czynienie tego niezwłocznie w formie przewidzianej przepisami prawa, mimo że okoliczności przeprowadzenia operacji finansowej wzbudzają uzasadnione podejrzenie, że chodzi o źródło ich pochodzenia określone w § 1, ust. 1, pkt. 1 ;każdy pracownik Urzędu Miasta Poznania zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia swojego przełożonego, dyrektora i Skarbnika Miasta, wskazując zamierzony termin realizacji transakcji, osoby odpowiedzialne za jej przeprowadzenie, osoby uczestniczące w danej transakcji oraz przekazania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji.
2. Każdy pracownik Urzędu Miasta Poznania informuje niezwłocznie swojego przełożonego, dyrektora i Skarbnika Miasta o wszelkich ujawnionych w trakcie swojej działalności okolicznościach, mogących wskazywać na prowadzenie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

## § 2

Skarbnik Miasta, w przypadku powzięcia informacji, o których mowa w § 1, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz do przekazania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących tych transakcji oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje.

## § 3

Skarbnik Miasta podejmuje czynności, o których mowa w § 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

## § 4.

Skarbnik Miasta na bieżąco informuje Prezydenta Miasta o:

- 1) ujawnionych w Urzędzie Miasta okolicznościach świadczących o prowadzeniu działań związanych z popełnieniem przestępstw, o których mowa w § 1,
- 2) czynnościach podjętych w celu uniemożliwienia popełnienia przestępstw, o których mowa w § 1,
- 3) przebiegu współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.