

ZARZĄDZENIE Nr 75
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 3 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 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)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Nakazuję pracownikom Urzędu Miejskiego w Chojnicach odpowiedzialnym za uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących obrotu finansowego podmiotów gospodarczych, osób fizycznych i prawnych z udziałem Gminy Miejskiej Chojnice 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 podejrzeniu 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 wprowadzenia 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

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta

 BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster