

**UCHWAŁA Nr 85/439/08**  
**ZARZĄDU POWIATU W PODDĘBICACH**  
**z dnia 4 czerwca 2008r.**

**w sprawie instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 167, poz. 1759, oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.) oraz art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 oraz z 2004r. Nr 62 poz. 577, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005r. Nr 183 poz. 1538, oraz z 2006r. Nr 104 poz. 708, Nr 157 poz. 1119, Nr 104 poz. 711) Zarząd Powiatu Poddębickiego uchwala co następuje:

- § 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały
- § 2. Realizację zadań wynikających z w/w instrukcji powierza się Skarbnikowi Powiatu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.
- § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanisław Olas – Przewodniczący Zarządu

Członkowie Zarządu:

Danuta Pecyna

Ryszard Balcerzak

Wieńczysław Kaźmierczak

Małgorzata Komajda

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 85 /439/08  
Zarządu Powiatu Poddębickiego  
z dnia 04.06.2008 roku

## **I N S R U K C J A**

postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy  
i finansowania terroryzmu

1. W przypadku wystąpienia podejrzeń wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł należy niezwłocznie powiadomić o powyższym Zarząd Powiatu Poddębickiego oraz Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Departament Informacji Finansowej, 00 – 916 Warszawa ul. Świętokrzyska 12, tel. (0 – 22) 694 59 70.
2. Powiadomienie 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. Na żądanie Generalnego Inspektora należy przekazać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa w art. 299 k.k. oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.