

KSEROKOPIA

Uchwała Nr 79/9/2006
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 17 maja 2006 r.

w sprawie zasad postępowania Zarządu Powiatu Grudziądzkiego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się zasady postępowania Zarządu Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz innych jednostek organizacyjnych w sprawie zapobiegania przestępstwu z art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2

1. W przypadku uzyskania przez pracownika Starostwa Powiatowego bądź innej jednostki organizacyjnej Powiatu Grudziądzkiego informacji o podejrzeniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa określonego z art. 299 Kodeksu karnego, pracownik Starostwa Powiatowego ma obowiązek powiadomić o tym Starostę a pracownik jednostki organizacyjnej swego bezpośredniego przełożonego, który powiadamia o tym niezwłocznie Starostę.
2. Starosta bądź osoba przez niego upoważniona na piśmie zawiadamia niezwłocznie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
3. Powiadomienie oraz załączone do niego dokumenty posiadają klauzulę „zastrzeżone” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.

§ 3

1. W przypadku podejrzenia, że dokumenty zawierające dane dotyczące transakcji co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego pracownik Starostwa Powiatowego lub jednostki organizacyjnej ma obowiązek przekazać niezwłocznie kopię tych dokumentów wraz z informacjami o osobach przeprowadzających transakcję Staroście lub swojemu bezpośredniemu przełożonemu, który przedkłada je niezwłocznie Staroście.
2. Przepis § 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

Członek Zarządu
Wiesław Juszyński

Członek Zarządu
lek. med. Stanisław Makulec

Członek Zarządu
inż. Marek Osirowski

Członek Zarządu
mgr Ryszard Poznanski

STAROSTA
inż. Wiesław Drożdża

Stwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

Grudziądz, 2006-05-17.

INSPEKTOR
Krystyna Lubomska
Krystyna Lubomska