

**Zarządzenie nr 32/2009**  
**Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy -**  
**Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego**  
**z dnia 17 grudnia 2009 r.**

**w sprawie powołania Zespołu ds. zapobiegania przestępstwom,**  
**o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego**

Na podstawie § 10 ust. 2 Statutu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego nadanego Uchwałą Nr 442/XLIII/99 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 1999 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, zarządza się co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego Zespół ds. zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, zwany dalej: „Zespołem”.

**§ 2.**


1. W skład Zespołu wchodzi:
  - 1) Agnieszka Pytlak – Koordynator Zamówień Publicznych,
  - 2) Urszula Adamska – Główna Księgowa.
2. Do zadań Zespołu należy wspomaganie Dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w zakresie podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego.
3. Szczegółowy zakres działania Zespołu określa Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Członkowie Zespołu są zobowiązani do niezwłocznego informowania Dyrektora Biblioteki na piśmie o wykrytych nieprawidłowościach.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

**DYREKTOR**  
  
**dr Michał Strak**

  
**RADCA PRAWNY**  
**mgr Zbigniew Czojor**



**Instrukcja postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom,  
o których o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego  
i trybu powiadamiania Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki  
Głównej Województwa Mazowieckiego o wykrytych nieprawidłowościach**

**§ 1.**

Członkowie Zespołu ds. zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, zwanego dalej: „Zespołem” w trakcie dokonywania czynności w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub w art. 299 Kodeksu karnego, zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;
- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia rażąco odbiegających od oferowanych przez innych wykonawców;
- 4) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego;
- 5) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne;
- 6) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach kilkakrotnie w krótkim odstępie czasu;
- 7) inne czynności związane z operacjami finansowymi, mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do ich legalności.

**§ 2.**

1. Zespół jest zobowiązany do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej dalej „ustawą”, w których występują symptomy wskazujące na możliwość prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

- 2) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksy karnego;
  - 3) gromadzenia dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje;
  - 4) dokonywania opisu transakcji oraz poinformowania Dyrektora Biblioteki o możliwości popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu karnego.
2. Zespół przynajmniej raz na kwartał przedstawia Dyrektorowi Biblioteki analizę i ocenę transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

### § 3.

1. Dyrektor Biblioteki po zapoznaniu się z przedstawioną analizą i oceną transakcji, opracowaną przez Zespół, w przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń o popełnieniu przestępstwa, przedstawi Koordynatorowi ds. współpracy z GIFF powiadomienie sporządzone zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji.
2. Zespół jest zobowiązany do prowadzenia rejestru powiadomień o wykrytych nieprawidłowościach w prowadzonym rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
3. Kopie powiadomień Koordynatora ds. współpracy z GIFF wraz z zebraną w sprawie dokumentacją są przechowywane przez Zespół i Dyrektora Biblioteki.



**Załącznik Nr 1** Instrukcji postępowania w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego i trybu powiadamiania Dyrektora Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego o wykrytych nieprawidłowościach

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

## **Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) powiadamiam, że: w wyniku analizy/w trakcie kontroli przeprowadzonej w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, w Dziale .....

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy/finansowania terroryzmu\*.

Opis ustaleń: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

*(Opis ustaleń powinien, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy oraz, w miarę możliwości dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy. Należy wymienić dokumenty analizowane przez pracowników będące podstawą powiadomienia GIIF.)*

Dyrektor Biblioteki

Załączniki:

*(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacji o stronach tych transakcji.)*

\* niepotrzebne skreślić

