

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 361/2008
Starosty Zgierskiego
z dnia 01.08.2008r.

INSTRUKCJA
w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz
przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

§ 1

Instrukcję opracowano na podstawie obowiązujących przepisów oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji i kontroli wewnętrznej, a w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (art. 15a – t.j. - Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

§ 2

Ilekróć w niniejszej instrukcji mowa o:

- **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.),
- **ustawie o finansach publicznych** – dotyczy to ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- **kodeksie karnym** - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- **jednostce** – oznacza to Starostwo Powiatowe,
- **kierowniku jednostki** – oznacza to Starostę Zgierskiego,
- **głównym księgowym** – oznacza to Naczelnika Wydziału Finansowego,
- **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- **zastępcy kierownika jednostki** – oznacza to Wicestarostę Zgierskiego.

§ 3

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

