

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz.1115) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Pani Renacie Paryś zatrudnionej na stanowisku ref. ds. finansowych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

3. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Waganiec do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Waganiec do zapoznania się oraz do zapoznania pracowników jednostek organizacyjnych z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 13/04 Wójta Gminy Waganiec z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Piotr Kosik