

ZARZĄDZENIE NR 105.2021
WÓJTA GMINY IMIELNO
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust. 1 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 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.), art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ustala się wzór "Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się wzór „Oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji”, stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w instrukcji załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 4. Funkcję koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, powierza się Skarbnikowi Gminy Imielno.

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

§ 6. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Imielnie oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy do:

- 1) zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- 2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia,
- 3) współpracy z Koordynatorem w zakresie:
 - a) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.

§ 7. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Imielno.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY


mgr Zbigniew Huk