

ZARZĄDZENIE NR 616/2021
WÓJTA GMINY ZARSZYN
z dnia 5 listopada 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Zarszyn oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Zarszyn

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),

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 Barbara Wanielista zatrudnionej na stanowisku inspektora ds. finansowych w Urzędzie Gminy Zarszyn.

§ 3

Koordinator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 4

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.

§ 5

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Zarszyn do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 6

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

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojciech
Magdalena Gajewska

