

Zarządzenie Nr 27/2024

Wójta Gminy Smyków

z dnia 29 lipca 2024 r.

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust.1, w związku z art. 2 ust.2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023r. poz. 1124 ze zm.), art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 609 ze.zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Panią Agnieszkę Chyb – Skarbnika Gminy, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaliam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych i przesnurowanych. Ostatnią stronę należy zalakować i opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.
3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4. Pracownik Urzędu Gminy lub jednostki organizacyjnej Gminy Smyków, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zobowiązuje się Koordynatora do:

1. Opracowania i przekazania Wójtowi Gminy Smyków za pośrednictwem Sekretarza Gminy Smyków informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
2. Przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
3. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Smyków.

§ 5

Zobowiązuję kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy Smyków oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Smyków do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1. 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;
2. Informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Smyków.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Beata Janiszewska

ADWOKAT

Krzysztof Ziemia