

ZARZĄDZENIE NR 70/2021
WÓJTA GMINY SŁUPCA

z dnia 18 listopada 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)¹⁾, art. 83 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem, powierzam Skarbnikowi Urzędu Gminy Słupca. 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) Rejestr powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiący załącznik nr 1 do Instrukcji.
- 2) Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stanowiący załącznik nr 2 do Instrukcji.
- 3) Wzór oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień Instrukcji, stanowiący załącznik nr 3 do Instrukcji.
- 4) Wzór notatki służbowej o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Słupcy oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w tym Instrukcji, o której mowa w § 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do Instrukcji. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Słupca do prowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz do współpracy z Koordynatorem do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem w zakresie:

- 1) przygotowania Generalnemu Inspektorowi 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) przygotowania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii Przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.z 2020r. poz. 1834

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021r. poz. 1163, z 2019r. poz. 1655, z 2021r. poz. 815, poz. 1535, z 2020r, poz. 2320

§ 6. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi, kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Słupca i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Grażyna Kazuś

PROKURATOR
Anna Skocka