

ZARZĄDZENIE NR 0050.71.2023
WÓJTA GMINY KAMPINOS

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593, 655, 835, 2180, 2185, z 2023 r. poz. 180, 326) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustalam wzór „Powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, ustala się wzór „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Funkcję koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy Kampinos.

§ 5.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Kampinos oraz kierowników 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 przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

d. inż. **Monika Ciurzyńska**