

Zarządzenie Nr 228/2021
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 6 grudnia 2021 roku

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 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 2020 r. poz. 971 ze zmian.), art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmian.) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. 1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam Skarbnikowi Gminy Kołaczkowo .

2. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zmian.), w tym w szczególności do:

- 1) niezwłocznego przekazywania do Generalnego Inspektora powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) niezwłocznego przekazywania do Generalnego Inspektora informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 3) niezwłocznego przekazywania do Generalnego Inspektora informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 4) prowadzenia rejestru powiadomień i związanej z nim dokumentacji;
- 5) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji;
- 6) współpraca z stanowiskami Urzędu Gminy w Kołaczkanie w zakresie realizacji instrukcji.
- 7) współpraca z kierownikami/dyrektorami jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczkowo w zakresie realizacji instrukcji.

§ 3. 1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1 Rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2 Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Kołaczkanie do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz do współpracy z Koordynatorem do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Kołaczkowo do prowadzenia w każdej jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień oraz do współpracy z Koordynatorem do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.