

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 12 listopada 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (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 (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wyznacza się pracownika Referatu Finansowo - Budżetowego na Koordynatora spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wynikających z niniejszego zarządzenia.

§3

1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, załącza się do akt osobowych pracowników.
3. Zobowiązuje się pracownika na samodzielny stanowisku ds. kadr do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.



§4

Zobowiązuje się kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia w ich jednostkach „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, a także do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników jednostek wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy z wyznaczonym Koordynatorem w zakresie:

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

§6

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Miasta i Gminy Wronki, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy oraz Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

§7

Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Nr 5/2011 z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Mirosław Włoczek