

w sprawie: przyjęcia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu / tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 723 z późniejszymi zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Sekretarzowi Miasta Przedborza

§ 3

W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności, wprowadza się:

1. wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. wzór „ rejestru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszego zarządzenia, prowadzony przez koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§4

Zobowiązuję się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Przedborzu do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§5

Zobowiązuje się kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Przedbórz do wprowadzenia w jednostce „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu”.

§6

Traci moc Zarządzenie Nr 71/A/06 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.12.2006 r.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr inż. Mirosław Naczyński