

Zarządzenie Nr 24/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów
z dnia 2 lutego 2022 roku

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 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.

§ 2

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Kierownik referatu księgowości w Urzędzie Miasta i Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuje się Naczelników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Pracowników na stanowiskach samodzielnych oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowywania 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 oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4

1. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Pracownikom na stanowiskach samodzielnych, Dyrektorom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ



Patryk Jędrowiak