

ZARZĄDZENIE Nr 90/2021
Wójta Gminy Brochów z dnia 08.11.2021 roku

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

Działając na podstawie art. 83 ust. 1 w zw. z art. 2 ust 2 pkt 8) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy raz finansowaniu terroryzmu (*Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.*), w zw. z art. 30 ust. 1 i 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze 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 Gminy Brochów 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.
3. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia 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 Skarbnik, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3.

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Brochów oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy z Koordynatorem, w zakresie:


- a. 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;
- b. przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w

§ 4.

1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Brochów, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Brochów.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Piotr Szymański