

ZARZĄDZENIE NR 89/2019
WÓJTA GMINY W GNIEWOSZOWIE

z dnia 31 grudnia 2019 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu 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 pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik gminy, zwana dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Gniewoszowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Gniewoszków do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Gniewoszków

Marcin Szymon Gac

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tzw. jednostki współpracujące, w tym także organy jednostek samorządu terytorialnego, mają obowiązek opracować instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz powiadamiać Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. W związku z powyższym przyjęcie zarządzenia jest zasadne.

Wójt Gminy Gniewoszów

Marcin Szymon Gac