

ZARZĄDZENIE NR 24/2018

WÓJTA GMINY KSIĄŻKI

z dnia 05 kwietnia 2018r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017r. poz. 1049) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” nazwana dalej „Instrukcją” stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. 1. Wyznaczam Panią Danutę Kosełą – Inspektora w Referacie Organizacyjnym na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

2. Wyznaczam Panią Karolinę Galczewską – Inspektora w Referacie Finansowym na Zastępcę Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:

1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

2) Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 3 do Zarządzenia

§ 4. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Książki do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych w Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dołącza się do akt osobowych pracowników.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Książki.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Książki

Jerzy Dutkiewicz