

**ZARZĄDZENIE NR 55/2018
WÓJTA GMINY GŁOWNO
z dnia 16 lipca 2018 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075) Wójt Gminy Głowno zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Pani Agnieszce Michalskiej, Inspektorowi ds. księgowości budżetowej.

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Głownie oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i do zapewnienia realizacji zarządzenia, a także 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) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. 1. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Pracownik Urzędu Gminy Głowno/ kierownik jednostki organizacyjnej podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Głowno z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Głownie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od dnia 13 lipca 2018 roku.