

ZARZĄDZENIE NR 58/2021

WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 28 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 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 2021 r. poz.1132) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1373) zarządzam, co następuje

§ 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu", zwanej dalej „Instrukcją”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Pani Bożenie Ewie Żurawel – inspektorowi w referacie Finansowo-Budżetowym.

2. Koordynator do spraw współpracy z GIIF odpowiedzialny jest przed Wójtem za realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z Instrukcji.

3. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w Instrukcji, przedstawianie propozycji uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) dokonywanie okresowej analizy wpisów do rejestru powiadomień Generalnego Inspektora o podejrzeniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań;
- 3) prowadzenie Rejestru Powiadomień GIIF;
- 4) gromadzenie i archiwizowanie dokumentów związanych z realizacją zadań;
- 5) przygotowywanie i przekazywanie do GIIF na podstawie art. 32 ust 3 pkt 1 ustawy informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii;
- 6) przekazywanie na wniosek GIIF informacji, sprawozdań lub innych dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka, o której mowa w Rozdziale 4 w/w ustawy, w formacie i terminie wskazanym przez GIIF.

4. Podczas nieobecności Pani Bożeny Ewy Żurawel funkcję Koordynatora pełni Jerzy Mirończuk – podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym.

§ 3. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Orla oraz kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych do przyjęcia do wiadomości i bezwzględnego przestrzegania

przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym Instrukcji oraz do złożenia oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień Instrukcji dołącza się do akt osobowych pracownika.

3. Zobowiązuje się pracownika ds. kadr do egzekwowania składania przez pracowników Urzędu Gminy Orla oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych oświadczeń, o których mowa w ust. 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Orla oraz kierownikom, dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Orla.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Leon Pawluczuk