

Zarządzenie Nr 30/WG/2016
Wójta Gminy Chybie
z dnia 16 lutego 2016 r.

w sprawie : wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”

Na podstawie: art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1515 z późn. zm.), art.15a ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2014r. poz.455 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

1. Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierzam Panu Andrzejowi Bura - Sekretarowi Gminy
2. Podczas jego nieobecności funkcję tę pełnić będzie Pani Aleksandra Biata - Skarbnik Gminy

§ 3

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 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.
2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 4

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Chybiu do zapoznania z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 4 do zarządzenia.
2. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzegania postanowień zawartych w "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", dołącza się do akt osobowych pracowników Urzędu Gminy w Chybiu.
3. Zobowiązuje pracownika ds. kadr w Urzędzie Gminy w Chybiu do egzekwowania składania oświadczeń przez pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 5

Zobowiązuje kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Chybie do wprowadzenia w każdej jednostce "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a także do egzekwowania złożenia przez pracowników jednostki oświadczeń wg wzoru określonego w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.