

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021
WÓJTA GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.**

Na podstawie 83 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 2. ust. 2 pkt 8 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, poz. 1163), art. 33. ust. 3 i ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Funkcję koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Gminy Rogóźno. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

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

- 1) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,
- 2) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Rogóźno oraz kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Rogóźno do wprowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Rogóźno oraz kierowników jednostek organizacyjnych do współpracy ze Skarbnikiem Gminy Rogóźno 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) przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 13/2016 Wójta Gminy Rogóźno z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Wójta


Mariusz Szczubiał