

**ZARZĄDZENIE NR 160/2021
WÓJTA GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nagłowicach”

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nagłowicach w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Gminy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Nagłowicach oraz pracowników jednostek organizacyjnych do:

- 1) zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień,
- 2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia,
- 3) współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- a) 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,
- b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2018 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 09 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nagłowice
mgr inż. Jacek Lato



ADWOKAT

Marta U.