

**ZARZĄDZENIE NR 45/2019**  
**WÓJTA GMINY BLEDZEW**  
**z dnia 28 maja 2019 r.**

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2. w zw. z art. 2. ust. 2. pkt 8) ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723), art. 33. ust. 3. i ust. 5. ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), 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 zwanym dalej Generalnym Inspektorem powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Bledzew. Koordynator do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem odpowiedzialny jest za realizację zadań ustawowych objętych zakresem zarządzenia.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie książki o stronach ponumerowanych i przesnurowanych. Ostatnią stronę należy opatrzyć w pieczęć urzędową oraz podpis osoby upoważnionej.

3. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

4. Pracownik Urzędu Gminy Bledzew lub jednostki organizacyjnej Gminy Bledzew, podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Bledzew do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

2. Fakt zapoznania się oraz przyjęcia do stosowania regulacji zawartych w niniejszej instrukcji winien być potwierdzony w formie pisemnego oświadczenia załączanego do akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew do prowadzenia w jednostce Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Bledzew.

§ 7. Traci moc załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 105/10 Wójta Gminy Bledzew z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie Instrukcji w sprawie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY  
  
Małgorzata Musiałowska