

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” nazywaną dalej „Instrukcją” stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2.

1. Wyznaczam **Panią Annę Jędrychowską** – Skarbnika Gminy do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) zwanym dalej Koordynatorem.
2. Wyznaczam **Panią Elżbietę Willamowską** – na Zastępcę Koordynatora ds., współpracy z Generalnym Inspektorem, Informacji Finansowej (GIIF).

§ 3.

1. W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadzam:
 - 1) Rejestr powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia,
 - 2) wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący z załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4.

1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Gminy Lubawa do zapoznania się z treścią Zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lubawa.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski