

ZARZĄDZENIE NR 1632/AKW/2021
PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 3 pkt. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.¹) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.²) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle do zapoznania podległych pracowników, właściwych merytorycznie ze względu na wykonywane zadania, z treścią Instrukcji, o której mowa w ust. 1 oraz zobowiązania ich do przestrzegania jej postanowień.

§ 2. Wykonanie instrukcji powierzam kierownikowi Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Zobowiązuje Skarbnika Miasta Kędzierzyn-Koźle do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej:

- 1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w przyjmowanej przez Radę Ministrów strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 1203/AW/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w przypadkach podejrzenia popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sieci Intranet.

PREZYDENT MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE
Sabina Nowosielska (-)

Odpowiedzialny za sporządzenie informacji:
Kierownik Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Mariusz Wiśniewski (-)

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 815, 1163, 1535, 1655 i 2320.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.