

ZARZĄDZENIE NR 40a/11
Wójta Gminy Wróblew
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie : przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Wróblew instrukcję postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam wzór oświadczenia zapoznania się z postanowieniami Instrukcji, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy we Wróblewie do zapoznania się z treścią instrukcji postępowania w sprawach przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu i bezwzględne przestrzeganie zawartych w niej postanowień.

§ 6. Na koordynatora spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z powołanej ustawy wyznaczam Panią Elżbietę Cybulska – Skarbnika Gminy.

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 33/2006 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Wróblew instrukcji dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych, pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
Tomasz Woźniak