

ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 10 września 2020 r.

**w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 i 1086) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji, dotyczącej podejmowanych czynności, związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustaliam wzór Rejestru Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora w formie księgi o stronach ponumerowanych.

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. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.

5. Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

6. Pracownik Starostwa Powiatowego w Łodzi lub jednostki organizacyjnej Powiatu Łódzkiego Wschodniego podejrzewający zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, sporządza notatkę według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zapewnienia realizacji zarządzenia, a także współpracy z Koordynatorem w zakresie:

- 1) przygotowania 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;

- 2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 5. Zobowiązuję Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 118/2018 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Andrzej Opala