

ZARZĄDZENIE Nr 101/2021
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 17 listopada 2021 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; z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 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 2021 r. poz. 1132 i 1163; z 2019 r. poz. 1655; z 2021 r. poz. 815 i 1535; z 2020 r. poz. 2320) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w celu realizacji przez Starostę Łódzkiego Wschodniego 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, a w razie jego nieobecności Naczelnika Wydziału Finansowo – Księgowego.

§ 3. Zobowiązuję pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zapoznania się z treścią niniejszego Zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w Instrukcji, a także do 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.

§ 4. Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym Zarządzeniem.

§ 5. Traci moc 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”.

§ 6. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Andrzej Opała

SEKRETARZ POWIATU
M. G. G. G.