

Zarządzenie Nr 46/11
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 26 stycznia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązującej w Mieście Suwałki

Na podstawie art. 15a ust. 2, w związku z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, dotyczącą podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu. Instrukcja stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Prezydenta Miasta Suwałk zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wyznaczam Skarbnika Miasta, zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3

W przypadku zaistnienia podejrzenia wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu, Prezydent Miasta Suwałk powiadamia o podejrzeniu Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator, zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności, ustaliam wzór rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień”, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Rejestr powiadomień prowadzony jest przez Koordynatora.
3. Pracownik Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub jednostki organizacyjnej Miasta, w przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia sytuacji wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowania terroryzmu, sporządza notatkę i przekazuje ją Koordynatorowi, za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego lub kierownika jednostki. Wzór notatki stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zobowiązuję Koordynatora do:

- 1) opracowania i przekazania Prezydentowi Miasta informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
- 2) przedstawiania propozycji zmian lub uzupełnień treści niniejszej Instrukcji;
- 3) przedstawienia propozycji szkoleń pracowników w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem.

§ 6

1. Zobowiązuję naczelników/ kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suwałkach, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do zapoznania się z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz do zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia przez podległych pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków.
2. Ustalam obowiązek potwierdzenia zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia, zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 5.

§ 7

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.