

ZARZĄDZENIE NR 30/2017
BURMISTRZA LIPIAN
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 2016 r. poz. 299 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

§ 2. Wyznacza się Panią Agnieszkę Kosiorek – Głównego Specjalistę ds. kontroli i informacji publicznej na Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w instrukcją oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 27/04 Burmistrza Lipian z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie: „Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu”.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

inż. Krzysztof Krzysztof Boguszcwski