

**Zarządzenie nr 7/2020**  
**Wójta Gminy Sulmierzyce**  
**z dnia 6 maja 2020 r.**

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

Na podstawie art. 83 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U z 2019 r. po. 1115 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządzam, co następuje:

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

**§ 2.** Funkcję Koordynatora do spraw współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3. 1.** W celu właściwego wykonywania zadań i zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności wprowadza się:

- 1) wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) rejestr powiadomień, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr powiadomień prowadzi Koordynator do spraw współpracy z Generalny Inspektorem Informacji Finansowej.

**§ 4.1.** Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Sulmierzycach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Sulmierzyce do zapoznania się z treścią zarządzenia i przestrzegania jego postanowień.

2. Kierownicy referatów Urzędu Gminy w Sulmierzycach są zobowiązani do zapoznania z Instrukcją podległych bezpośredni pracowników.

**§ 5.** Traci moc zarządzenie nr 9/2008 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu oraz ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**WÓJTA**  
*mgr Gabriel Orzeszek*