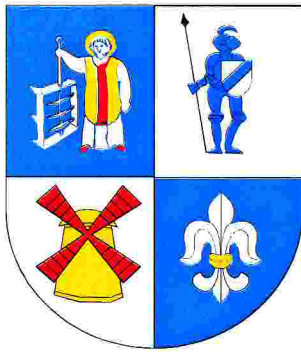




ZARZĄDZENIE Nr 15/2010
STAROSTY
SĘPOLEŃSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w sprawie 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 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§2. 1. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Sekretarzowi Powiatu.

2. Podczas jego nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Irena Miczko.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

mgr inż. Henryk Pawlina

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 15/2010
Starosty Sępoleńskiego z
dnia 29 czerwca 2010r.

Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu obowiązane są, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez m.in. niezwłoczne powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji. Zobowiązane są również do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa powyżej oraz do powołania koordynatora ds. współpracy z GIFF.


STAROSTA
mgr inż. Henryk Pawlina