

ZARZĄDZENIE NR 230/2010/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC

z dnia 17 września 2010 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych”.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych” stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Skarbnikowi Miasta.

2. Podczas nieobecności Skarbnika funkcję koordynatora pełnić będzie Zastępca Skarbnika Miasta.

§3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.

3. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach oraz kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§5. Zobowiązuję kierowników/dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§6. Traci moc Zarządzenie Nr 342/2008/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Pabianicach oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

§7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz kierownikom/dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Zbigniew Dychto