

Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1132 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu - dotyczącą w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura, o której mowa wyżej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Określam wzór oceny ryzyka zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ustalam dwóch Beneficjentów Rzeczywistych dla Urzędu Gminy Krasnosielec tj. Wójt – Paweł Ruszczyński oraz Z-ca Wójta – Grażyna Rogala, są to osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków określonych w ustawie „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz przestrzeganie ustalonej procedury wewnętrznej.

§ 4.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z wymaganiami procedury wewnętrznej określonej w § 1 oraz do zapoznania się z wymogami stawianymi przez ustawę „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”. Pracownicy obowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wewnętrzną oraz o stosowaniu jej założeń.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Paweł Ruszczyński