

ZARZĄDZENIE NR 0152-206/V/10
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
z dnia 3 lutego 2010 r.

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

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję pracowników Urzędu Miasta Jeleniej Góry do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2

1. O każdym przypadku zaistnienia sytuacji wskazującej na wystąpienie możliwości popełnienia przestępstw, o których mowa w art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, pracownicy mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia bezpośredniego przełożonego.
2. Naczelnicy wydziałów po dokonaniu analizy zobowiązani są sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w ust. 1 oraz przekazać je Koordynatorowi ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 3

Funkcję Koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierzam Pełnomocnikowi Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.

§ 4

1. Koordynator ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez naczelnika wydziału przedstawia Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry projekt powiadomienia GIIF. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
Marek Obrębalski