

**ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2019.VIII**  
**PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY**

**z dnia 31 maja 2019r.**

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

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506) w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723 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 Zastępcy Skarbnika Miasta Jeleniej Góry.

§ 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 GIFF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez Koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

#### § 5

Traci moc: Zarządzenie Nr 0050.155.2015.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

#### § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.