

Zarządzenie Nr 52 / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
z dnia 12 sierpnia 2004 roku.

w sprawie: instrukcji przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 1425, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami), **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej jako „jednostka współpracująca” w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, obowiązana jest w ramach ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w zakresie zapobiegania przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego.
2. Zasady współpracy i sposób postępowania określa instrukcja, którą wprowadzam do stosowania, stanowiąca załącznik do niniejszego polecenia.
3. Do przestrzegania instrukcji określonej w pkt. 2 zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej.

§ 2

1. Ustalam Skarbnika Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Koordynatorem ds. współpracy pomiędzy Urzędem, a Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie realizacji programu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.
2. Koordynator ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie powierzonych zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.
3. Do zadań Koordynatora należy:
 - weryfikacja materiałów otrzymywanych od osób określonych w § 1 ust. 3 niniejszego zarządzenia,
 - opracowanie projektów zawiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej o występowaniu podejrzeń o wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu,
 - współpraca z pracownikami Urzędu odnośnie realizacji programu,
 - rozwiązywanie problemów związanych z przestrzeganiem przepisów wymienionej ustawy,
 - przygotowanie korespondencji Urzędu z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej,
 - udział w naradach i szkoleniach organizowanych przez Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 3

Obsługę administracyjną w zakresie współpracy Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy wielkiej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej prowadzi Wydział Finansowy.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Adam Bodzioch