**Zarządzenie Nr 115/2022**

**Burmistrza Sulejowa**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia**

**popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.**

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593, poz. 655, poz. 835) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego w Sulejowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnego stosowania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym instrukcji, o której mowa w ust. 1 i na tę okoliczność do złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (dalej: GIIF)   
w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powołuje się Koordynatora ds. współpracy z GIIF, którym jest pracownik Kontroli Wewnętrznej, zwany dalej Koordynatorem.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do Koordynatora w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

5. Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i przestrzeganiu postanowień zawartych   
w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” załącza się do akt osobowych pracownika.

**§ 2.** Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego   
w Sulejowie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do współpracy   
z Koordynatorem w zakresie:

1. zgłaszania sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
2. przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji   
   i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka,
3. przygotowywania informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 31 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
4. przygotowywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

**§ 3.** 1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sulejowie, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.

2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4.** Traci moc Zarządzenie Nr 88/2020 Burmistrza Sulejowa z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie ujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Burmistrz Sulejowa

/-/ Wojciech Ostrowski