

Uchwała nr 818/2024
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018r. **o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1124 ze zm.¹), art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. **o samorządzie powiatowym** (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107),

Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa sposób postępowania przez wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, wynikający z obowiązków wskazanych w art. 83 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 2. Wprowadza się instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Sekretarz Powiatu, zwany dalej Koordynatorem.

§ 4. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Czarnkowie oraz jednostek budżetowych podległych Powiatowi Czarnkowsko-Trzcianeckiemu do zapoznania się z treścią niniejszej uchwały i przestrzegania jej postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zobowiązuje się kierowników jednostek i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie do wyegzekwowania składania oświadczeń przez pracowników i przekazania ich do kadr.

3. Oświadczenie , o którym mowa w ust. 1 załącza się do akt osobowych pracownika.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego oraz kierowników powiatowych jednostek budżetowych do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2023r., poz. 1285, 1723, 1843.

1) przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, kierownikom powiatowych jednostek budżetowych oraz Koordynatorowi.

§ 7. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu

Starosta
Czarnkowsko-Trzcianecki

Feliks Łaszcz

1. Włodzimierz Ignasiński
2. Waldemar Pawłowski
3. Jan Pertek
4. Szymon Rojewski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 818/2024
Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
z dnia 6 maja 2024 roku

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.