

**ZARZĄDZENIE NR 156/ 2021**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMNA**  
**z dnia 22 grudnia 2021 roku**

**w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”.**

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) zarządza się, 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 Miasta w Chełmnie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do zapoznania się i bezwzględnie 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. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w terminie 21 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
4. 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

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest upoważniony Sekretarz Miasta, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3

Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz kierowników miejskich 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.

§ 4

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Chełmnie, kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz Koordynatorowi.
2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Chełmna

Artur Mikiewicz