

ZARZĄDZENIE nr *68/2015*
Dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu
z dnia *11.09.2015* r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Zarządzie Dróg komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu”

Na podstawie art. 2 pkt 8 i art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2014 r. poz. 455), § 2 ust. 2 zarządzenia nr 810/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu”, zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 643/2015 z dnia 7 sierpnia 2015r., oraz § 13 ust 3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Wałbrzychu wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2014 Dyrektora ZDKiUM w Wałbrzychu z dnia 2 lipca.2014 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Zarządzie Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przestrzeganie i ściśle stosowanie instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku gminy zarządzanego przez jednostkę.

§ 3

Nieprzestrzeganie postanowień instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 1, stanowi naruszenie obowiązków służbowych.

§ 4

Zobowiązuję kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu do zapoznania z treścią instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o której mowa w § 1, wszystkich podległych pracowników wykonujących zadania określone w zakresach czynności.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Krzysztof Krawczyk

Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWNY

Julia Helcer
10-265

Załącznik nr 1
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w ZDKiUM w Wałbrzychu

Oświadczenie

o zapoznaniu się z instrukcją w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w ZDKiUM w Wałbrzychu wprowadzoną zarządzeniem Nr Dyrektora ZDKiUM z dnia

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.

Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wałbrzych dnia,

.....
nazwa komórki organizacyjnej/ stanowisko

.....
podpis pracownika

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniach prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*)

.....
.....
(należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

.....
(opis ustaleń powinien – w miarę możliwości – zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1–7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
(kierownik jednostki)

Załączniki:

1)

2)

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2, należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których

zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub 299 Kodeksu

karnego, oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

**) niepotrzebne skreślić*

