

ZARZĄDZENIE NR 100/2014
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Łodzi i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiana: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego” stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Funkcję koordynatora ds. współpracy z Głównym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Powiatu – Pani Barbarze Ignatowskiej.

2. Podczas nieobecności Skarbnika funkcję koordynatora pełnić będzie Inspektor w Wydziale Finansowo – Księgowym – Pani Olga Skrzypińska.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustala się wzór Rejestru Powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Projekt powiadomienia przygotowuje Koordynator.

3. Wzór Powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w Instrukcji postanowień.

§ 5. Zobowiązuje się kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu do niezwłocznego zapoznania podległych pracowników z niniejszym zarządzeniem.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Łodzi i w jednostkach organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego”.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, kierownikom/dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA
Andrzej Opala

Starosta Powiatu
Magdalena