

W związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz ustawą z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw” zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam wewnętrzną procedurę zapobiegania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu - dotyczącą w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura, o której mowa wyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ocena ryzyka stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z wymaganiami procedury wewnętrznej oraz do zapoznania się z wymogami stawianymi przez ustawę „o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu” oraz w ustawę z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw”. Pracownicy obowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wewnętrzną oraz o stosowaniu jej założeń.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ ĆMIELOWA


mgr Joanna Suska