

ZARZĄDZENIE NR SKG/62/2013
WÓJTA GMINY ŚWIDWIN
z dnia 03 października 2013 roku

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276, zarządzam, co następuje:

§1. Wprowadzam instrukcję postępowania w powyższych sprawach stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.1. Na koordynatora wszystkich spraw związanych z realizacją przez Gminę zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam Panią Renatę Kamińską.

2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam Pana Sebastiana Basiejkę -Kierownika Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

§3.1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustalam wzór “rejestrów powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. „Rejestr powiadomień prowadzić będzie koordynator, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Wzór powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

3. Dane, o których mowa w §3 ust. 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§4. Traci moc zarządzenie Nr 1 /2004 Wójta Gminy Świdwin z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA
Zdzisław Pawelec