

ZARZĄDZENIE NR 2/2022
DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PANKACH
z dnia 21 stycznia 2022 r.

**w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Osobą odpowiedzialną za realizację współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Główny Księgowy, zwany dalej Koordynatorem.

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach, do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania jego postanowień poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 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 pracowników.

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach do współpracy z Koordynatorem w zakresie:

1) przekazywania GIF informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2) 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, o ile Strategia przewiduje takie obowiązki dla naszej jednostki.

§ 5. Aktualizację zarządzenia powierza się Koordynatorowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pankach

Joanna Mazur