

UZASADNIENIE:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2016r., poz.299) określa zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowania terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przechowywania informacji.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy jednostki współpracujące są obowiązane, w granicach swoich ustawowych kompetencji, współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego, przez:

- 1) niezwłoczne powiadomienie Generalnego Inspektora o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- 2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art.165a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.

Zgodnie z art. 15a ust. 2 w/w ustawy jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w w/w przypadkach.

W związku z powyższym zachodzi konieczność wydania niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

Iwona Skrajda