

Zarządzenie Nr 24/2007
z dnia 1.07.2007 r.

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowego 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 finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505), 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 Powiat zadań wynikających z przedmiotowej ustawy wyznaczam: Urszulę Rabiej – Skarbnika Powiatu
2. Na zastępcę koordynatora wyznaczam: Bożenę Jakubowska – Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego

§ 3

Sekretarz Powiatu – Józef Halarewicz zapewni zorganizowanie i odbycie szkoleń dotyczących przedmiotowego tematu.

§ 4

1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji podejmowanych czynności ustaliam wzór „rejstru powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia. „Rejestr powiadomień” prowadził 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 § 1 są poufne i mogą być udostępnione tylko osobom przeze mnie upoważnionym.

§ 5

Zobowiązuje się koordynatora, o którym mowa w § 2 ust. 1 w szczególności do:

- a) przedstawiania w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia kolejnych szkoleń oraz szkoleń pracowników nowoprzyjmowanych,
- b) nadzoru nad przestrzeganiem zasad zawartych w tym zarządzeniu i przedstawiania propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jego treści,
- c) przygotowania dla Głównego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do realizacji informacji o podjęciu działań w celu realizacji zadań Powiatu określonych w zarządzeniu.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA ZABKOWICKI

Ryszard Nowak