

Zarządzenie Nr OR.120.73.2021
Starosty Kluczborskiego
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Kluczborku

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834), art.8 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, 1163, 1535.) oraz §15, ust. 2, pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku przyjętego uchwałą Zarządu Powiatu nr 28/101/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. ze zm., zarządza się co następuje:

§1. Wyznacza się Pana Roberta Świerczka – Głównego Specjalistę w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kluczborku do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§2. Do zadań Koordynatora do spraw przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu należy w szczególności:


- 1) opracowanie i wdrożenie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) udostępnianie informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na wniosek Głównego Inspektora Informacji Finansowej;
- 3) Współpraca z GIIF poprzez:
 - a) niezwłoczne powiadomianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 - b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa wyżej;
 - c) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Mirosław Birecki


29.12.2021r.