

ZARZĄDZENIE NR 74/2026
WÓJTA GMINY SOMONINO

z dnia 2 czerwca 2026 r.

w sprawie wprowadzenia dla pracowników Urzędu Gminy Somonino Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662) i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 644), który nakłada na jednostki współpracujące obowiązek opracowania instrukcji postępowania oraz niezwłocznego powiadamiania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam Instrukcję postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Somonino do zapoznania się z Instrukcją, o której mowa w ust. 1.

3. Wyznaczam pracownika Urzędu Gminy Somonino z Referatu Finansowego jako osobę odpowiedzialną za prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizą i dokumentowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz do współpracy z Wójtem Gminy Somonino w powyższym zakresie.

§ 2. 1. Wprowadzam Formularz zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 stosuje pracownik Urzędu Gminy Somonino w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 3. 1. Wprowadzam Formularz powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1 stosuje wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Somonino w przypadku uzasadnienia rekomendacji co do dalszego postępowania w sprawie.

§ 4. 1. Wprowadzam Rejestr powiadomień do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 prowadzi pracownik, o którym mowa w § 1 ust. 3.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Somonino Nr 33/2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Somonino

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Somonino.

§ 7. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT

mgr Marian Kryszewski