

## ZARZĄDZENIE NR 220.2021

WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ  
z dnia 2 listopada 2021 roku

*w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723) oraz ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 815 i 1163), zarządzam:

§1. Ustalam wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub finansowaniu terroryzmu - dotyczącą w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. Procedura, o której mowa wyżej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Ocena ryzyka stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wójt Gminy Pan Marian Kmiecik jako Beneficjent Rzeczywisty jest osobą odpowiedzialną za realizację obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz w ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw oraz przestrzeganie ustalonej procedury wewnętrznej.

§4. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z wymaganiami procedury wewnętrznej oraz do zapoznania się z wymogami stawianymi przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz w ustawę z dnia 30 marca 2021 r. „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Pracownicy obowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą wewnętrzną oraz o stosowaniu jej założeń.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.