

ZARZĄDZENIE NR 91/2019
STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 1 lipca 2019r.

w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) powierzam Panu **Jarosławowi Chylińskiemu** pełnienie funkcji Koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§ 2

Do głównych zadań Koordynatora należy:

- 1) powiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - w trybie i na zasadach określonych w art. 83 i 84 ustawy;
- 2) przekazywanie kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz informacji o stronach tych transakcji;
- 3) sporządzenie w oparciu o obszary ryzyka przesłane w trybie art. 132 ust. 2 ustawy, rocznego planu kontroli przeprowadzanych z upoważnienia Starosty w fundacjach i stowarzyszeniach;
- 4) realizowanie obowiązków wynikających z art. 131 ust. 5 ustawy, tj. przekazywanie Generalnemu Inspektorowi:
 - rocznych planów kontroli wraz z uzasadnieniem;
 - zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem;
 - informacji o wynikach kontroli.
- 5) prowadzenie i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 36/2013 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 29 lipca 2019 r.

STAROSTA
Stefan Skonieczny

