

Zarządzenie Nr 31 /2021

Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 24 listopada 2021r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021r. poz.1132, 1163 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 257/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„**§ 2a.** 1. W umowach zawieranych ze zleceniobiorcami wymienionymi w art. 58 ustawy zawiera się oświadczenie, że podmiot jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

2. W stosunku do umów zawieranych ze stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS oraz z fundacjami oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 wymagane jest począwszy od 01 lutego 2022r.”;

2) w załączniku „Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” § 5 otrzymuje brzmienie:

„**§ 5.** Gmina Miasto Stargard przekazuje również informację o sposobie realizacji zaleceń określonych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim, o ile została w tej strategii zobowiązana jako instytucja współpracująca.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard, Dyrektorom Wydziałów, Dyrektorom Biur, Koordynatorom Urzędu Miejskiego oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 358/2021
Do projektu nie zawiera zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
P WNY

re

Prezydent Miasta

ajac

Sz-654

RA
Marta Kaszczyńska-Szko