

**ZARZĄDZENIE Nr 4083 /VIII/21**  
**PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**  
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. W zarządzeniu Nr 2985/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprowadzam następujące zmiany:

- 1) w § 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zobowiązuję kierowników miejskich jednostek organizacyjnych do wyznaczenia w podległych jednostkach koordynatorów spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”;
- 2) w Instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia:
  - a) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Koordynatorze ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Łodzi, który realizuje swoje zadania poprzez komórkę obsługującą tj. Wydział Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;”;
  - b) w § 2:
    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w pkt 1 oraz informacji o osobach przeprowadzających te transakcje w przypadku wszczęcia postępowania na żądanie GIIF-u;”;
    - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) nadzór nad Rejestrem powiadomień GIIF prowadzonym w komórce obsługującej Koordynatora tj. Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi;”;
  - c) w § 5:
    - pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) opracowanie informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu celem przekazania go GIIF za pośrednictwem Koordynatora w terminie 5 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, a w następnych okresach miesiąc przed upływem terminu sprawozdawczego wynikającego z art. 32 ust. 3 ustawy;

6) przekazanie do Wydziału Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi w trybie półrocznym to jest do dnia 10 marca oraz do dnia 10 września każdego roku pisemnej informacji o wystąpieniu lub braku zdarzeń wypełniających znamiona prania brudnych pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.”,

d) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde sporządzenie powiadomienia GIIF jest ewidencjonowane w porozumieniu z Koordynatorem w Rejestrze powiadomień GIIF prowadzonym w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych Urzędu Miasta Łodzi.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.



**PREZYDENT MIASTA**

*Hanna Zdanowska*  
**Hanna ZDANOWSKA**