

ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 25 lutego 2020 roku

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

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), ustalam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Urzędzie Miejskim w Lipnie i jednostkach podległych Urzędowi Miejskiemu w Lipnie instrukcję na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, określoną szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wzór oświadczenia o zapoznaniu się oraz przyjęciu do stosowania uregulowań zawartych w instrukcji, o której mowa w § 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Banasik