

SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA

DECIZIA nr. 7

Din 02.05.2023

Privind:

Desemnarea ofițerului de conformitate pentru monitorizarea și implementarea conformității în cadrul societății: SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA

Directorul societății – Monica Anamaria ORBAN

Având în vedere:

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

DECID:

Art. 1. Se desemnează dl./dna. ORBAN ANAMARIA MONICA din cadrul societății SC GOSPODARIRE COMUNALA TINCA SA având funcția de director pentru exercitarea atribuțiilor de ofițer de conformitate în cadrul societății SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA pentru o perioadă de 4 ani de la data emiterii prezentei decizii.

Art. 2. În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 1, persoana desemnată are următoarele sarcini:

Monitorizează și asigură respectarea reglementărilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Elaborează și actualizează politici și proceduri interne pentru conformitatea cu Legea nr. 129/2019.

Realizează evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțării terorismului și propune măsuri pentru diminuarea acestora.

Organizează sesiuni de instruire și informare pentru angajați cu privire la normele legale și bunele practici în domeniul conformității.

Asigură raportarea către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și alte autorități competente, conform cerințelor legale.

Întocmește și transmite rapoarte periodice către conducerea societății privind activitățile de conformitate și eficiența măsurilor implementate.

Supervizează și coordonează activitățile de conformitate la nivelul tuturor structurilor societății.

Art. 3.

(1) Fișa postului corespunzătoare funcției deținute de ofițerul de conformitate se elaborează de către responsabilul de resurse umane și se aprobă de către director prin raportare la atribuțiile stabilite în sarcina acestuia.

(2) Ofițerul de conformitate își desfășoară activitatea pe baza fișei postului întocmite în condițiile prevăzute la alin. (1). În activitatea de conformitate acesta nu se supune subordonării ierarhice și nu primește instrucțiuni de la nicio persoană, indiferent de calitatea, funcția și nivelul ierarhic al acesteia.

(3) Exercițarea atribuțiilor de conformitate prevăzute la art. 2 lit. a) și b) nu face obiectul evaluării performanțelor profesionale individuale ale ofițerului de conformitate.

Art. 4. Prezenta dispoziție se comunică prin grija Consilierului juridic al societății SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ SA TINCA:

- Primarului comunei TINCA;
- Persoanei desemnate.

Art. 5. Ofițerul de conformitate desemnat va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei dispoziții, o va publica pe site-ul oficial și o va afișa la sediul societății într-un loc vizibil și accesibil publicului.