

Zarządzenie Nr 9/22
Wójta Gminy Kiwity
z dnia 17 stycznia 2022 r.

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

Na podstawie art.83 ust.1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz.1132 ze zm.) – zarządzam, co następuje:

§1.

W urzędzie Gminy Kiwity wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwaną dalej instrukcją, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Wiesław Tkaczuk

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Instrukcję stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art.299 kodeksu karnego lub finansowania terroryzmu, określonego w art.165a kodeksu karnego, zwanej dalej przestępstwami.
2. Instrukcja ma zastosowanie do pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kiwity bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.
3. W przypadku powzięcia podejrzenia o popełnieniu pracownik niezwłocznie zawiadamia o tym bezpośredniego przełożonego, który po otrzymaniu zawiadomienia niezwłocznie przekazuje w formie pisemnej informację w tym zakresie dla Zastępcy Wójta Gminy.
4. Pisemna informacja zawiera w szczególności:
 - 1) posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa,
 - 2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstw,
 - 3) uzasadnienie przekazania.
5. Dane osób, o których mowa w ust. 4pkt 1 mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
 - 1) imienia i nazwiska,
 - 2) obywatelstwa,
 - 3) numer PESEL lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano nr PESEL oraz państwa urodzenia,
 - 4) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 - 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
 - 6) nazwy firmy, nr NIP oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
6. Dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w ust.4 pkt 1 mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
 - 1) nazwy firmy,

- 2) formy organizacyjnej,
 - 3) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
 - 4) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 - 5) danych identyfikacyjnych, o których mowa w ust.5 pkt 1 i 3 osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
7. Uznając zasadność przekazanej pisemnej informacji, na jej podstawie Zastępca Wójta opracowuje projekt stosownego zgłoszenia i przekazuje go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.