

**Zarządzenie Nr 509/2021
Wójta Gminy Wińsko
z dnia 27 października 2021 roku**

w sprawie wprowadzenia procedury 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 oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się w Urzędzie Gminy Wińsko "Procedurę postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu", stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 509/2021
Wójta Gminy Wińsko

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

§ 1.

1. Procedurę stosuje się w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, określonego w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz finansowania terroryzmu, określonego w art. 165a ustawy Kodeks karny, zwanymi dalej "przestępstwami";
2. Pracownik ma obowiązek powiadomić bezpośredniego przełożonego o nieprawidłowościach stwierdzonych przez niego podczas wykonywania służbowych obowiązków, w tym w odniesieniu do działań podmiotów załatwiających sprawę w Urzędzie Gminy Wińsko.
3. Procedura nie ma zastosowania do nieprawidłowości w działaniu radnych Rady Gminy Wińsko.

§ 2.

1. W przypadku zaistnienia okoliczności uprawdopodobniających podejrzenie popełnienia przestępstwa pracownik niezwłocznie zawiadamia o tym Kierownika Referatu, któremu podlega, a w razie braku Kierownika Referatu - Sekretarza Gminy.
2. Osoby na samodzielnych stanowiskach powiadamiają bezpośrednio Sekretarza Gminy.
3. Kierownik Referatu jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informacje do Sekretarza Gminy.
4. Z przekazanych informacji Sekretarz sporządza pisemną informację zawierającą dane określone w § 3. Do informacji mogą zostać załączone dokumenty potwierdzające stan faktyczny i prawny ujęty w zawiadomieniu pracownika.
5. Sporządzoną informację podpisuje Sekretarz i Kierownik, a w przypadku dokonania bezpośredniego zgłoszenia do sekretarza osoba zgłaszająca.

§ 3.

1. Pisemna informacja o której mowa w § 2 ust.4 zawiera w szczególności:
 - 1) określenie podstawowych danych podmiotu wobec którego istnieje prawdopodobieństwo wskazujące na popełnienie przestępstwa:

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



- a) w przypadku podejrzenia osoby fizycznej- podanie jej danych osobowych : imienia i nazwiska, adresu, numeru PESEL, serii i numeru dokumentu tożsamości;
 - b) w przypadku podejrzenia osoby prawnej, jednostki nie posiadającej osobowości prawnej lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w innej formie – nazwę podmiotu, danych identyfikujących podmiot, numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, ewentualne dane osoby reprezentującej podmiot.
- 2) opis okoliczności mogących wskazywać i uprawdopodobnić podejrzenie popełnienia przestępstwa,
- 3) uzasadnienie przekazania informacji.
2. Wzór informacji stanowi załącznik do niniejszej procedury.

§ 4 .

Sekretarz w terminie 7 dni od pozyskania informacji od Kierownika bądź pracownika przekazuje sporządzoną pisemną informację Wójtowi.

§ 5.

Wójt biorąc pod uwagę całokształt przekazanych informacji i ich zasadność zleca przygotowanie powiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej bądź odmawia powiadomienia w/w organu w formie stosownej adnotacji dokonanej na informacji.

§ 6.

1. Fakt zgłoszenia zawiadomienia oraz informacje o podjętych działaniach w sprawie odnotowuje się w prowadzonym rejestrze zgłoszeń.
2. Pracownik zgłaszający nieprawidłowości zostaje ustnie poinformowany o podjętych w sprawie działaniach.

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



INFORMACJA

DANE PODMIOTU (wobec którego podejrzewa się popełnienie przestępstwa)

(imię i nazwisko); (nazwa osoby prawnej; jednostki nie posiadającej osobowości prawnej; podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą)

(adres) : (adres siedziby)

(PESEL) ; (NIP; REGON)

**OPIS OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ WSKAZUJĄCY NA POPEŁNIENIE CZYNU
ZABRONIONEGO**

[illegible]

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008



**UZASADNIENIE DO PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI
(argumenty za dokonaniem zawiadomienia Wójta)**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(podpis zgłaszającego)

.....

(podpis Sekretarza)

Urząd Gminy Wińsko

ul. Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
woj. dolnośląskie

Tel. 071 380 42 00
Fax. 071 389 83 66
NIP: 917-11-60-904
REGON: 000542008

