Załącznik

do Zarządzenia Nr 403/2022

Wójta Gminy Lidzbark Warmiński

z dnia 21 stycznia 2022 r.

**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 Lidzbark Warmiński bez względu na sposób nawiązania stosunku pracy.
3. W przypadku powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa 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:
5. posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa,
6. opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa,
7. uzasadnienie przekazania.
8. Dane osób, o których mowa w pkt. 4pkt 1 mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
9. imienia i nazwiska,
10. obywatelstwa,
11. numer PESEL lub daty urodzenia – w przypadku gdy nie nadano nr PESEL oraz państwa urodzenia,
12. serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
13. adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji,
14. nazwy firmy, nr NIP oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
15. Dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, o której mowa w pkt. 4 pkt 1 mogą zawierać w szczególności oznaczenie:
16. nazwy firmy,
17. formy organizacyjnej,
18. adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
19. NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
20. danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 5 pkt 1 i 3 osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
21. Uznając zasadność przekazanej pisemnej informacji, na jej podstawie Zastępca Wójta opracowuje projekt stosownego powiadomienia
i przekazuje go do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.