ZARZĄDZENIE NR 143/2024
WÓJTA GMINY OROŃSKO
z dnia 11 października 2024

w sprawie: wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), postanawiam co następuje:

§ 1.

Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, ustala się wzór "Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej", zwany dalej „Rejestrem powiadomień" zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Ustala się wzór "Potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji", stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Funkcję koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, powierza się Skarbnikowi Gminy, zatrudnionemu w Urzędzie Gminy Orońsko.

§ 5.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Orońsko oraz pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko do:

1) zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2) zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia
3) oraz do współpracy z Koordynatorem w zakresie:
   a) przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
   b) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

§ 6.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Orońsko.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 143/2024
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 11 października 2024 r.

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Instrukcja określa zasady realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
2. Instrukcja ustala system identyfikacji obszarów zagrożenia, identyfikacji transakcji podlegających rejestracji i transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, podejmowania stosownych działań z nimi związanych oraz rozwiązania organizacyjne i procedury zapewniające jego sprawne funkcjonowanie.
3. Podejmowane i realizowane czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związane z instrukcją przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu posiadają charakter poufny i podlegają szczególnej ochronie.
4. Niedopełnienie przez pracowników obowiązków wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, skutkuje odpowiedzialnością karną, jeżeli czyny wypełniają znamiona przestępstw w nich opisanych. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności porządkowej, wynikającej z naruszenia przepisów instrukcji.

§ 2.

Ilekroć w niniejszej Instrukcji jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
2) kodeksie karnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 roku, poz. 17 ze zm.),
3) dokumentacji – rozumie się przez to kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
4) przetwarzaniu informacji - rozumie się przez to każdą operację wykonywaną na informacjach, w szczególności ich uzyskiwanie, gromadzenie, utrwalenie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
5) kierowniku jednostki – rozumie się przez to kierowników referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko
6) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Orońsko
7) jednostce organizacyjnej Gminy Orońsko – rozumie się przez to gminne jednostki budżetowe oraz gminny zakład budżetowy
8) koordynatorze – rozumie się przez to koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej – w osobie Sekretarza, zatrudnionego w Urzędzie Gminy Orońsko.
9) pracownikach – rozumie się przez to pracowników jednostki Urząd Gminy Orońsko oraz jednostek organizacyjnych Gminy Orońsko

10) dokumencie tożsamości – rozumie się przez to dowód osobisty, paszport, tymczasowy dowód osobisty, ważna legitymacja szkolna z fotografią i pieczęcią szkoły lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalający na identyfikację osoby
11) GIIF – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,

§ 3
Obowiązki i zadania

Zgodnie z przepisami art. 83 ustawy, do zadań i obowiązków jednostki samorządu terytorialnego należy:
1) opracowanie instrukcji postępowania w przedmiocie współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
2) udostępnianie na wniosek GIIF informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
3) współpraca z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poprzez:
- niezwłoczne powiadamianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa wyżej,
- przekazywanie informacji o stronach tych transakcji.
Powiadomienie, o którym mowa wyżej powinno zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego (załącznik Nr 4).

§ 4
Zagrożenia

1. W Urzędzie Gminy oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Orońsko, ze względu na przedmiot działalności, wskazać można następujące obszary zagrożeń, w których może odbywać się pranie pieniędzy:
1) transakcje nietypowe związane z nabywaniem składników mienia komunalnego,
2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów,
3) wykonywanie zadań wspólnych z kapitałem prywatnym (np. wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja itp.),
4) zamówienia publiczne (oferty wykonania zamówienia w sposób nietypowy, rażąco odbiegające od innych),
5) udział jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego,
6) dokonywanie przez podatników nadpłat podatków i opłat lokalnych i ich wycofywanie,
7) dokonywanie znacznych wpłat gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne
8) sugerowanie dokonania zapłaty gotówką znacznych kwot za wykonane dostawy lub usługi (z pominięciem rachunku bankowego)
9) wykupy należności komunalnych, cywilnoprawnych, pozyskiwanie pożyczek od podmiotów nieistniejących
Obszary, o których mowa wyżej nie mają charakteru ustalonego, ulegają ciągłym zmianom a także pojawiają się nowe.
2. Zagrożenia mogą występować na wszystkich etapach wprowadzania do obrotu dochodów pochodzących z przestępstw i polegają na:

a) lokowaniu gotówki, jej zamianie, wymianie lub transferze wartości pochodzących ze zorganizowanej przestępczości,
b) maskowaniu lub ukrywaniu rzeczywistego pochodzenia nielegalnych wartości majątkowych,
c) integrowaniu wypranych wartości z legalnym systemem gospodarczym i finansowym.

§ 5

Identyfikacja tożsamości

1. Identyfikacja tożsamości osoby lub podmiotu realizującego zamówienie publiczne (wykonawcy) lub zleceniodawcy transakcji, obejmuje:
a) w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników – okazanie dowodu tożsamości w celu ustalenia i zarejestrowania jego cech (seria, numer) oraz imienia, nazwiska, daty urodzenia i miejsca zamieszkania posiadacza dowodu,
b) w przypadku osób prawnych – okazanie i zarejestrowanie danych z aktualnego wyciągu z rejestru handlowego lub innego równoważnego dokumentu wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej i jej siedzibę oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a,
c) w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – okazanie dokumentu wskazującego formę organizacyjną i adres siedziby jednostki oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do jej reprezentowania, a także dane personalne tej osoby, o których mowa w pkt. a.
2. Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, iż osoba jej dokonująca nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu zleceniodawcy, należy dążyć do zidentyfikowania podmiotów, w imieniu i na rzecz których działa.

Środki rozpoznawcze

§ 6

Podstawowymi środkami rozpoznawczymi służącymi identyfikacji transakcji związanych z praniem pieniędzy są:
a) zasada „poznaj swego klienta”,
b) analizowanie transakcji.

§ 7

Zasada „poznaj swego klienta” stanowi o potrzebie uzyskania możliwie wszechstronnej wiedzy o kliencie, zakresie jego aktywności gospodarczej i zasobach.

§ 8

W celu realizacji zadań należy:
1) identyfikować klientów i weryfikować ich dokumenty tożsamości,
2) wykonywać inne czynności sprawdzające w granicach obowiązującego prawa i zasad etyki urzędowej.

§ 9

Identyfikacja dokumentów tożsamości klientów polega przede wszystkim na:
1) sprawdzeniu, czy cechy (seria i numer) dowodu osobistego lub paszportu nie figurują w dostępnej bazie dokumentów utraconych,
2) sprawdzeniu autentyczności dokumentu, w szczególności: czy nie był podrabiany lub przerabiany, czy nie było wymieniane zdjęcie posiadacza dokumentu, czy wizerunek i wiek z dokumentu odpowiadają legitymującemu się,

3) w przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu tożsamości, żądaniu, w uzasadnionych przypadkach, udostępnienia innych dokumentów z fotografią posiadacza (prawo jazdy, legitymacja służbowa, studencka, ubezpieczeniowa).

§ 10

Czynności identyfikacyjne należy wykonywać dyskretnie, nie zrażając klienta, w szczególności z zachowaniem zasad kultury jego obsługi.

§ 11

W przypadku, gdy tożsamość klienta budzi szczególne wątpliwości, należy wykonać inne niż określone w § 10 czynności, którymi są:
1) złożenie wizyty w siedzibie firmy,
2) systematyczne badanie zamówień, wniknięcie w ich istotę, rozpoznanie rzeczywistego przedmiotu prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej.

Transakcje podejrzane

§ 12

Rozpoznanie transakcji podejrzanych uzależnione jest od stopnia realizacji zasady „poznaj swego klienta", zdobytej wiedzy o jego działalności, a także od doświadczenia pracownika.

§ 13

Transakcja podejrzana (rozumiana jako nietypowa lub nadzwyczajna ze względu na rodzaj bądź rozmiar) polega na działaniu niespójnym ze znanym i udokumentowanym charakterem działalności klienta.

§ 14

W typowaniu transakcji podejrzanych należy wykorzystywać:
1) obserwacje wynikające z kontaktów z klientami w związku realizacją przez nich zamówień
2) kryteria, o których mowa w § 15.

§ 15

1. W typowaniu transakcji podejrzanych należy stosować kryteria:
a) ekonomiczne,
b) geograficzne,
c) szczególnego rodzaju działalności,
d) klienta przypadkowego.
2. Kryterium ekonomiczne polega na badaniu nieracjonalnych zachowań klienta, w szczególności na:
a) działaniu nieekonomicznym, oznaczającym transakcje lub operacje niezgodne z dotychczasowymi rozmiarem lub rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej,
b) szybkim, częstym i bez racjonalnych powodów wycofywaniem z rachunku przekazanych wcześniej środków,
c) wielokrotnym udziale w krótkim okresie czasu w przetargach lub w innych trybach zamówień publicznych,
d) oferowaniu cen rażąco odbiegających od cen rynkowych.
3. W przypadku braku uzasadnienia rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, kryterium geograficzne polega na badaniu transakcji związanych z tzw. „strefami ryzyka", którymi są kraje:
- w których produkowane są narkotyki lub kraje tranzytowe w ich przemycie,

- o których wiadomo, ze organizują lub popierają terroryzm polityczny,
- w których obowiązują łagodne przepisy podatkowe (tzw. ”raje podatkowe”).
4. Kryterium szczególnego rodzaju działalności stosuje się do:
- biur podróży,
- firm importowo – eksportowych.
5. Kryterium klienta przypadkowego stosuje się do osób, które w sposób częsty dokonują wpłat z różnych rachunków bankowych lub dokonują nadpłat podatków i opłat, a później je wycofują.

§ 16

Realizacja obowiązków i zadań

Pracownicy w trakcie wykonywania bieżących obowiązków służbowych w czasie wykonywania czynności kontrolnych zobowiązani są do:
a) dokonywania analizy i oceny transakcji – zarówno, gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu (na własny, jak i cudzy rachunek), w których występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, oraz sprawdzenie czy kontrolowana jednostka w przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu takich wartości, powiadomiła GIIF,
b) zwracania szczególnej uwagi na transakcje nietypowe, w szczególności związane z nabyciem majątku komunalnego, związane z wykonywaniem zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego przez inne podmioty, a także na uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, szczególnie w przypadku oferowania przez nich warunków wykonywania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od innych oraz na udział podległych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego
c) dokonywania analizy i oceny transakcji, w szczególności wpłat i wypłat w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, przeniesień własności lub posiadania wartości majątkowych, zamian wierzytelności na akcje lub udziały zarówno gdy czynności te dokonywane są we własnym, jak i cudzym imieniu, w których występują oznaki wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
d) sporządzania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
e) zebrania dostępnych informacji o stronach tych transakcji
f) sporządzenia notatki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności wskazane w art. 83 ustawy oraz istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF i niezwłocznego przekazania notatki bezpośredniemu przełożonemu. Notatka powinna zawierać w szczególności opis ujawnionych okoliczności o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy, posiadane dane osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
3. Kierownik jednostki, w której została sporządzona notatkę, o której mowa w pkt "f", przekazuje ją niezwłocznie wraz z pełną dokumentacją Koordynatorowi.

§ 17

1. Wszystkie zgromadzone dokumenty, wyniki sprawdzeń w innych instytucjach oraz notatki i opinie służbowe z wykonywanych czynności i ustaleń należy przechowywać w aktach klienta.

2. Pracownicy po dokonaniu analizy zobowiązani są do sporządzenia uwierzytelnionych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw i przekazania ich Koordynatorowi.
3. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno zawierać w szczególności:
1) posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
a) imię i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia,
d) serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby,
e) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji,
f) nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
2) posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
a) nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
b) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
c) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
d) uzasadnienie przekazania powiadomienia.
3) powiadomienie przekazuje się wg wzoru i w sposób oraz trybie określonym przez ministra właściwego ds. finansów publicznych w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5. Koordynator przekazuje podpisane przez Wójta Gminy powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF, Koordynator sporządza i przedstawia Wójtowi Gminy notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska oraz otrzymaną dokumentację – celem akceptacji.
7. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.
8. Podpisane zawiadomienia są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień, prowadzonym przez koordynatora.

§ 18

1. Obowiązki koordynatora:
1) opracowanie i przekazanie Wójtowi Gminy Orońsko za pośrednictwem Skarbnika Gminy Orońsko, informacji o podjętych w ciągu roku działaniach w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku;
2) przedstawianie propozycji zmian niniejszego zarządzenia;
3) współpraca z GIIF w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Wójta Gminy Orońsko

4) udostępnianie na wniosek GIIF, w granicach kompetencji Wójta Gminy Orońsko, informacji i potwierdzonych kopii dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
5) przekazywanie GIIF informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w formacie i terminie wskazanym przez GIIF – na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek, zgodnie z kompetencjami
6) przekazywanie GIIF informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - na podstawie informacji uzyskanych od kierowników jednostek
7) prowadzenie rejestru powiadomień i przechowywanie rejestru powiadomień oraz kopii powiadomień wraz z wymaganą dokumentacją.
2. Na wniosek Koordynatora, Kierownik jednostki jest zobowiązany, do przekazywania w formie papierowej i za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w terminie wskazanym przez GIIF,
2) informacji o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w "Strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"
3) informacji lub dokumentów niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zapobiegania przestępstwom prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 143/2024
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 11 października 2024 r.

REJESTR POWIADOMIEŃ GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

L.p.	Data miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Cechy dokumentów transakcji	Opis treści dokumentów	Data przekazania kierownikowi jednostki	Decyzja kierownika jednostki	Data wysłania zawiadomienia	Uwagi

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 143/2024
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 11 października 2024 r.

WZÓR OŚWIADCZENIA

……
(imię i nazwisko)

……..
(stanowisko)

……..
(nazwa jednostki)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu" oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuję się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prawa pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.).

Orońsko, dnia …… ……..…….…….. (czytelny podpis pracownika)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 143/2024
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 11 października 2024 r.

Orońsko, dnia ……

NOTATKA SŁUŻBOWA
O podejrzeniu zaistnienie sytuacji wymagającej powiadomienia
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

1. Posiadane dane osób fizycznych, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
   1) Imię i nazwisko ……;
   2) Obywatelstwo ……;
   3) Numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwa urodzenia ……;
   4) Serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ……;
   5) Adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji ……;
   6) Nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ……;
2. Posiadane dane osób prawych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
   1) Nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności ……;
   2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji ……;
   3) Dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ……;
3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
   ……
   ……
   ……
   ……
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podani powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):
   ……
   ……
   ……

……
(czytelny podpis pracownika)