

Zarządzenie Dyrektora
nr 1/01/2021 z dnia 01.01.2021r.

- w sprawie postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na mocy §7 ust. 1 Statutu Sportowego Niepublicznego Przedszkola Tik Tak, zarządzam co następuje:

§1

Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jednostki współpracujące są zobowiązane do przygotowania instrukcji działania na wypadek podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W celu realizacji obowiązku współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w przypadku wystąpienia podejrzeń, co do możliwości popełnienia wskazanych wyżej przestępstw, należy postępować zgodnie z opisaną procedurą.

§2

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wprowadzam „Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§3

Funkcję Koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) pełni Dyrektor Sportowego Niepublicznego Przedszkola Tik Tak – p. Łukasz Norman.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r.

Sportowe Niepubliczne
Przedszkole TikTak - Łukasz Norman
ul. Akacjowa 8, 42-290 Blachownia
REGON: 383298712 NIP: 573 256 35 96
www.tiktak-przedszkole.com
tel. 509 911 679

DYREKTOR
Łukasz Norman
Łukasz Norman

INSTRUKCJA
postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu

I. Zasady ogólne

Dla uniknięcia wykorzystania Sportowego Niepublicznego Przedszkola Tik Tak w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dokonuje się w szczególności następujących czynności:

1. wyznaczenie Koordynatora odpowiedzialnego za wykonywanie obowiązków określonych w Instrukcji, w tym w szczególności:
 - a. prowadzenie rejestru transakcji dokonywanych przez przedszkole;
 - b. monitorowanie transakcji, analizę ryzyka transakcji i typowanie transakcji podejrzanych;
 - c. zgłaszanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej transakcji podejrzanych oraz tam, gdzie zachodzi taka konieczność wstrzymywanie realizacji transakcji podejrzanych

II. Rejestr transakcji

1. Rejestr transakcji prowadzony jest w formie papierowej,
 - a. Pierwsza zarejestrowana transakcja, powoduje powstanie rejestru
2. Rejestr transakcji zawiera następujące dane:
 - a. datę przeprowadzenia transakcji;
 - b. dane stron transakcji;
 - c. kwotę i walutę transakcji;
 - d. numery rachunków, które zostały wykorzystane do przeprowadzenia transakcji;

III. Typowanie transakcji podejrzanych i zasady postępowania

1. Jako podejrzone traktuje się transakcje nietypowe, niecharakterystyczne dla przedszkola oraz kontrahentów.
2. Typowanie transakcji podejrzanych następuje z uwagi na przedmiot transakcji, wartość transakcji, częstotliwość transakcji.
3. Obowiązek typowania transakcji, spoczywa na Koordynatorze wskazanym w §3 niniejszego zarządzenia.

IV. Zasady postępowania

1. Każdy pracownik przedszkola w przypadku powzięcia podejrzenia, iż planowana, realizowana bądź zrealizowana transakcja ma na celu pranie pieniędzy, ma bezwzględny obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia tego Koordynatorowi, o którym mowa w §3.
2. Koordynator podejmuje decyzję co do uznania transakcji za podejrzaną i przekazania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Sportowe Niepubliczne
Przedszkole TikTak - Łukasz Norman
ul. Akacyjowa 8, 42-290 Blachownia
REGON: 383298712 NIP: 573 256 35 96
www.tiktak-przedszkole.com
tel. 509 911 679

DYREKTOR

Norman
Łukasz Norman