**Przykładowa procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

Niniejsza procedura określa zasady anonimowego zgłaszania przez pracowników Kancelarii Adwokackiej [xx]lub inne osoby wykonujące czynności na jej rzecz, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Osobą odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń jest Adwokat [xx] /bądź inna osoba wyznaczona. Osoba odpowiedzialna za odbieranie zgłoszeń prowadzi ewidencję zgłoszeń w formie papierowej lub elektronicznej, która powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.

Zgłaszający może przekazać informację o naruszeniu przepisów:

* pocztą elektroniczną - przesyłane na adres: [xx],
* telefonicznie
* korespondencyjnie, na adres [xx]
* pozostawić w specjalnie utworzonym miejscu w siedzibie Adwokata.

Zgłoszenie powinno zawierać:

* wskazanie, na czym polega naruszenie przepisów,
* wyczerpujące uzasadnienie naruszenia przepisów,
* datę naruszenia przepisów,

Adwokat zapewnia zgłaszającemu całkowitą poufność co do wszystkich informacji przekazanych w zgłoszeniu oraz ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym lub wpływającymi na pogorszenie jego sytuacji prawnej lub faktycznej, lub polegającymi na kierowaniu gróźb.

Dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia przepisów, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Adwokat przechowuje dane osobowe zawarte w przekazanym zgłoszeniu, przez okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez czas niezbędny do usunięcia konsekwencji ustalonych nieprawidłowości i pociągnięcia do odpowiedzialności osób zaangażowanych w zidentyfikowane działania, gdyby wymagały tego przepisy prawa powszechnie obowiązującego, nie krócej jednak niż 5 lata od dnia dokonania zgłoszenia.

Adwokat chroni pracownika i osobę wykonującą czynności na jego rzecz przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowaniawpływającymi na pogorszenie sytuacji prawnej czy faktycznej lub polegającymi na kierowaniu gróźb, w szczególności:

* nieakceptowalnym zachowaniem współpracowników,
* nieakceptowalnym zachowaniem przełożonych.

Po odebraniu zgłoszenia, Adwokat lub osoba uprawniona za odbieranie zgłoszeń, niezwłocznie, przeprowadza czynności mające na celu ustalenie okoliczności rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy celem podjęcia dalszych działań. Po wykonaniu czynności sporządza się raport, który zawiera opis dokonanego zgłoszenia i wskazanych w nim naruszeń przepisów, działania podjęte przez Adwokata, wskazanie osób biorących udział i ich rolę w ramach zgłoszenia oraz ostateczne ustalenia w zakresie informacji przekazanych w zgłoszeniu.

*Adwokat podejmuje we własnym zakresie działania na przyszłość polegające na zapobieganiu takich naruszeń w przyszłości poprzez m.in. przeprowadzanie: dodatkowych szkoleń, analiz, rozpowszechnianie przepisów, wdrożenie innych procedur.*