

w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta Kobyłka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 8, art. 10a, art. 10b i art 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek przestrzegania i stosowania przez pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjera w Urzędzie Miasta Kobyłka procedury postępowania dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta Kobyłka, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, oraz pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kasjera.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Załącznik
do zarządzenia Nr 183/10
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2010 roku

1. Użyte w treści określenia oznaczają:

- 1) transakcja - wpłata gotówkowa zarówno gdy czynność ta jest dokonywana we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek;
- 2) wartości majątkowe- środki płatnicze - krajowe znaki pieniężne;
- 3) pranie pieniędzy - zamierzone postępowanie polegające na:
 - a) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzieleniu pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań,
 - b) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi, ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania, ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - c) nabyciu, objęciu w posiadanie albo używaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności,
 - d) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu w przypadkach zachowań określonych w lit. a-c, również jeżeli działania, w ramach których uzyskano wartości majątkowe, były prowadzone na terytorium innego państwa niż Rzeczpospolita Polska;
- 4) finansowanie terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
- 5) GIIF- Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

2. Osobą odpowiedzialną za współpracę pomiędzy Urzędem Miasta w Kobyłce, a GIIF, w zakresie realizacji programu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Miasta.

3. Pracownicy wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta Kobyłka właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. Fakt zapoznania się z treścią zarządzenia zobowiązani są potwierdzić w formie oświadczenia złożonego na formularzu nr 1.

4. Obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji dotyczy:

- 1) transakcji realizowanej w formie gotówkowej na kwotę przekraczającą równowartość 15.000 euro, również gdy jest ona przeprowadzana w drodze więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że operacje te są ze sobą powiązane;
- 2) każdego przypadku, gdy okoliczności transakcji wskazują, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na wartość transakcji i jej charakter.

5. Obowiązek rejestracji transakcji nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, instytucji pieniądza elektronicznego, agentów rozliczeniowych, adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych oraz biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

6. Przy ustalaniu równowartości w euro kwot transakcji stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązujący w dniu dokonywania transakcji.

7. Obowiązek rejestracji i powiadamiania GIIF nie dotyczy transakcji dokonywanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w związku z wykonaniem budżetu.
8. Pracownicy wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta Kobyłka, w zakresie swoich kompetencji zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:
 - 1) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty wykupu mienia komunalnego;
 - 2) dokonywanie wpłat gotówką za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.
9. W każdym przypadku realizowania transakcji, o których mowa w ust.4 kasjer zobowiązany jest:
 - 1) sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji;
 - 2) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcję;
 - 3) dokonać opisu transakcji;
 - 4) przekazać sporządzoną notatkę wraz z kopiami dokumentów oraz dowodem tożsamości Skarbnikowi Miasta, celem sprawdzenia spisanych danych identyfikacyjnych.
10. Skarbnik Miasta dokonuje sprawdzenia dokumentacji w celu stwierdzenia zasadności podjęcia działań zmierzających do powiadomienia GIIF.
11. W przypadkach uznających zasadność podjęcia działań w związku z przedłożonymi dokumentami, Skarbnik Gminy przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na pranie pieniędzy bądź przestępstwo o charakterze terrorystycznym - sporządzony na formularzu nr 2.
12. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Miasta przedstawia swoje stanowisko celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
13. Powiadomienie GIIF podpisuje Burmistrz Miasta Kobyłka lub osoba przez niego upoważniona.
14. Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi formularz nr 3 wraz z dołączonymi kopiami powiadomień GIIF, dokumentacją oraz projektami powiadomień prowadzony jest przez osobę pełniącą obowiązki kasjera w Urzędzie Miasta Kobyłka.
15. W celu wykonania obowiązku rejestracji transakcji, pracownik wykonujący czynności kasjera dokonuje identyfikacji klienta wg formularzu nr 4, która obejmuje:
 - 1) w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli: ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także imię i nazwisko, obywatelstwo, adres osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
 - 2) w przypadku osoby, w imieniu i na rzecz której dokonywana jest transakcja - ustalenie i zapisanie jej imienia, nazwiska oraz adresu;
 - 3) w przypadku osób prawnych: zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer REGON, numer NIP, numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), aktualny dokument stwierdzający umocowanie osoby/osób przeprowadzających transakcje do reprezentowania tej osoby prawnej, a także dane określone w ust. 1 osoby reprezentującej;
 - 4) w przypadku jednostek organizacyjnych, nieposiadających osobowości prawnej: zapisanie danych z dokumentu, wskazującego formę organizacyjną, adres siedziby, dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób

przeprowadzających transakcje do reprezentowania tej jednostki, a także dane określone w ust. 1 osoby reprezentującej;

16. W przypadku gdy klient dokonujący transakcji odmawia:
- 1) okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 - 2) podania danych dotyczących nazwy (firmy) i adresu zameldowania lub adresu siedziby zleceniodawcy,
- transakcja gotówkowa dokonywana w kwotach przekraczających równowartość 15.000 euro, nie może być zrealizowana.
17. Informacje o transakcjach zarejestrowanych przekazuje się do GIIF:
- 1) w terminie 14 dni po upływie każdego miesiąca kalendarzowego w przypadku transakcji, o których mowa w ust. 4 pkt 1;
 - 2) niezwłocznie - w przypadku transakcji, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
18. Informacje objęte identyfikacją przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.
19. Osoby zobowiązane do realizacji niniejszego zarządzenia obowiązują zachowanie tajemnicy w zakresie informacji, o których w nim mowa. Zachowanie tajemnicy obowiązuje również po ustaniu stosunku pracy lub zaprzestaniu wykonywania czynności na podstawie umów prawa cywilnego.

BURMISTRZ MIASTA

Robert Roguski

Formularz nr 1 do załącznika
do zarządzenia Nr 183/10
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2010 roku.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(am) do wiadomości i zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania zasad określonych w procedurze w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Wykaz stanowisk służbowych, którym przekazano do stosowania instrukcję:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis

Formularz nr 2 do załącznika
do zarządzenia 183/10
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2010 roku

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Powiadomienie o podejrzeniu przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu.

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505, z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy (należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy bądź finansowania terroryzmu.

Opis

ustaleń:

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1 -7 ustawy)

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

Formularz nr 3 do załącznika
do zarządzenia 183/10
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2010 roku

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

L.p	Nazwa dokumentu	Nazwisko sporządzającego	Opis treści dokumentu	Data przekazania osobie upoważnionej	Decyzja	Uwagi

Formularz nr 4 do załącznika
do zarządzenia 183/10
Burmistrza Miasta Kobyłka
z dnia 31 grudnia 2010 roku

**IDENTYFIKACJA PODMIOTÓW DOKONUJĄCYCH TRANSAKCJI GOTÓWKOWEJ
POWYŻEJ KWOTY 15.000 EURO.**

Dane podmiotu dokonującego wpłaty	
Nazwa	
Adres	
Dowód osobisty	
Pesel	
Obywatelstwo	
Regon	
NIP	
Rejestr sądowy	
Typ podmiotu	
Dane podmiotu, w imieniu którego dokonwana jest wpłata	
Nazwa	
Adres	
Dowód osobisty	
Pesel	
Obywatelstwo	
Regon	
NIP	
Rejestr sądowy	
Typ podmiotu	
Zródło pochodzenia	
Rachunek docelowy	
Data wpłaty	
Data rejestracji	
Wykonał transakcję	
Numer rejestracji	
Kwota operacji	
Kategoria transakcji	
Identyfikacja transakcji	
Tytuł wpłaty	