

**ZARZĄDZENIE NR 314/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ**

z dnia 14 września 2015 r.

**w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej**

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 pkt 8 i art. 10a i 10b, art 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam obowiązek przestrzegania i stosowania przez pracowników zatrudnionych na stanowisku kasjera w Urzędzie Miast w Skarżysku-Kamiennej instrukcji postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi, oraz pracownikom zatrudnionym na stanowisku kasjera.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

**Konrad Krönig**

**Sekretarz Miasta**

*Agnieszka Winiarska*

**Instrukcja postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej**

**§ 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) finansowaniu 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. 1.** Osobą odpowiedzialną za współpracę pomiędzy Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej, a GIIF, w zakresie realizacji programu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Skarbnik Miasta.

2. Pracownicy wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej 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, stanowiącym załącznik nr 1.

**§ 3. 1.** 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.

2. Obowiązek rejestracji transakcji, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomości, instytucji pieniądza elektronicznego, agentów rozliczeniowych, adwokatów, radców prawnych i prawników zagranicznych oraz biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

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

§ 4. Obowiązek rejestracji i powiadamiania GIIF nie dotyczy transakcji dokonywanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w związku z wykonaniem budżetu.

§ 5. Pracownicy wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie swoich kompetencji zobowiązani są do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty za wykup mienia komunalnego;
- 2) dokonywanie wpłat gotówką za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane.

§ 6. W każdym przypadku realizowania transakcji, o których mowa w § 3 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, celem sprawdzenia spisanych danych identyfikacyjnych.

§ 7. 1. Skarbnik dokonuje sprawdzenia dokumentacji w celu stwierdzenia zasadności podjęcia działań zmierzających do powiadomienia GIIF.

2. W przypadkach uznających zasadność podjęcia działań w związku z przedłożonymi dokumentami, Skarbnik przedstawia Prezydentowi 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, stanowiącym załącznik nr 2.

3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik przedstawia swoje stanowisko celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

§ 8. 1. Powiadomienie GIIF podpisuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej lub osoba przez niego upoważniona.

2. Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi formularz będący załącznikiem nr 3 wraz z dołączonymi kopiami powiadomień GIIF i dokumentacją oraz projekty powiadomień prowadzony jest w Referacie planowania budżetu i księgowości.

§ 9. W celu wykonania obowiązku rejestracji transakcji, pracownik wykonujący czynności kasjera dokonuje identyfikacji klienta wg formularzu stanowiącym załącznik 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, nazwisk a 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 pkt 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 pkt 1 osoby reprezentującej.

§ 10. 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.

§ 11. 1. 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 § 3 ust. 1 pkt 1;

2) niezwłocznie – w przypadku transakcji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. 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.

§ 12. 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.

Załącznik Nr 1 do Instrukcji postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

.....

imię i nazwisko

.....

stanowisko

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/łam do wiadomości i przestrzegania zasady określone w „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami.

Ponadto zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz. U. z 2014 poz. 455 ze zm.)

..... dnia .....

.....

(podpis)

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

Skarżysko-Kamienna, dnia .....

Znak: .....

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 (jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 455 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z :

.....  
.....  
.....

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)

Załączniki:

(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)

Załącznik Nr 3 do Instrukcji postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

### REJESTR POWIADOMIEŃ

#### GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Lp.	Data miejsce, rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania Skarbnikowi	Data przekazania Prezydentowi	Data wysłania powiadomienia do GIIF

Załącznik Nr 4 do Instrukcji postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej

<b>Dane podmiotu dokonującego wpłaty</b>	
Nazwa	
Adres	
Numer dowodu osobistego	
Pesel	
Obywatelstwo	
Regon	
NIP	
Rejestr sądowy	
Typ podmiotu	
<b>Dane podmiotu, w imieniu którego dokonywana jest wpłata</b>	
Nazwa	
Adres	
Numer dowodu osobistego	
Pesel	
Obywatelstwo	
Regon	
NIP	
Rejestr sądowy	
Typ podmiotu	
Źródło pochodzenia	
Rachunek docelowy	
Data wpłaty	
Data rejestracji	
Wykonał transakcję	
Numer rejestracji	



<b>Kwota operacji</b>	
<b>Kategoria transakcji</b>	
<b>Identyfikacja dokumentu transakcji</b>	
<b>Tytuł wpłaty</b>	

.....

podpis kasjera