

BURMISTRZ WĄCHOCKA
ul. Wielkowiejska 1
37-215 Wąchock

Zarządzenie Nr 62/2012
Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku
z dnia 15 listopada 2012.

W sprawie: procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam obowiązek przestrzegania i stosowania przez pracownika wykonyującego obowiązki kasjera w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzeniu Nr 35/2009 Burmistrza Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy, oraz pracownikowi wykonującemu obowiązki kasjera.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

Procedura postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku

§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) zmianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności, w celu ukrycia lub zatajenia bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych albo udzielaniu 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 w 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 Rzeczypospolita Polska.
- 4) finansowanie terroryzmu - rozumie się przez to czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny(Dz. U. Nr 88, poz.553 z późn. zm.),
- 5) G1IF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

§2.

1. Osobą odpowiedzialną za współpracę pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Wąchocku a GIIF w zakresie realizacji programu o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

terroryzmu jest Skarbnik Gminy.

2. Pracownik wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku właściwy merytorycznie z tytułu powierzonych mu obowiązków zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia. Fakt zapoznania się z treścią zarządzenia zobowiązany jest stwierdzić w formie oświadczenia złożonego na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.

§ 3.

1. Obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji dotyczy:
 - a) transakcji realizowanych 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,
 - b) 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 której mowa w ust. 1 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.
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 GIFF nie dotyczy transakcji dokonywanych przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w związku z wykonaniem budżetu.

§ 5.

Pracownik wykonujący czynności kasjera w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w zakresie swoich kompetencji zobowiązany jest do zwracania uwagi w szczególności na:

- 1) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, w szczególności z tytułu zapłaty wykupu mienia gminnego, zapłaty czynszu dzierżawnego,
- 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, których mowa w §3 kasjer zobowiązany jest:

- 1) sporządzić kopie dokumentów dotyczących transakcji,
- 2) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
- 3) dokonać opisu transakcji,
- 4) przekazać sporządzoną notatkę wraz z kopiami dokumentów oraz dowodem tożsamości Skarbnikowi Gminy, celem sprawdzenia danych identyfikacyjnych.

§ 7.

1. Skarbnik Gminy dokonuje sprawdzenia dokumentacji w celu stwierdzenia zasadności podjęcia działań zmierzających do powiadomienia GIIF.
2. W przypadku 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 sporządzonym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do procedury.
3. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF, Skarbnik Gminy przedstawia swoje stanowisko celem podjęcia odpowiedniej decyzji.

§ 8.

1. Powiadomienie do GIIF podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.
2. Rejestr powiadomień, którego wzór stanowi formularz stanowiący załącznik nr 3 do procedury wraz z dołączonymi kopiami powiadomień GIIF i dokumentacją oraz projekty powiadomień prowadzony jest przez Referat Finansowy.

§ 9.

W celu wykonywania obowiązku rejestracji, pracownik wykonujący czynności kasjera dokonuje identyfikacji klienta wg. formularza stanowiącego załącznik nr 4 do procedury, 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 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, 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 roku następującego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu związanego z transakcją.

3. 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.

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela


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:

L.p	Imię i nazwisko	Stanowisko	Podpis

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

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 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276) 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).

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

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

BURMISTRZ

mgr Jarosław Samela

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 dokonywana jest wpłata

Nazwa	
Adres	
Dowód osobisty	
Pesel	
Obywatelstwo	
Regon	
NIP	
Rejestr sądowy	
Typ podmiotu	
Źródło pochodzenia	
Rachunek docelowy	
Data wpłaty	
Data rejestracji	
Wykonał transakcję	
Numer rejestracji	
Kwota operacji	
Kategoria transakcji	
Identyfikacja dokumentu transakcji	
Tytuł wypłaty	

BURMISTRZ


mgr Jarosław Samela