

## Instrukcja dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Straży Miejskiej w Cieszynie

### Podstawy prawne

### Objaśnienia

#### § 1

Ilekróć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

- 1) **ustawie** – dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r. poz. 455),
- 2) **kodeksie karnym** – dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 z późn. zm.),
- 3) **jednostce** – oznacza to Straż Miejska w Cieszynie,
- 4) **kierownikowi jednostki** - oznacza to Komendant Straży Miejskiej w Cieszynie,
- 5) **GIIF** – oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
- 6) **transakcji** – rozumie się przez to dokonywane we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu poniższej definicji ( art. 2 pkt 7 rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 ), „przekaz pieniężny” oznacza transakcję realizowaną drogą elektroniczną przez dostawcę usług płatniczych w imieniu zleceniodawcy w celu udostępnienia środków odbiorcy obsługiwanemu przez dostawcę usług płatniczych bez względu na to, czy zleceniodawca i odbiorca jest tą samą osobą”; zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nią. Kupno i sprzedaż wartości dewizowych, przeniesienie własności lub posiadania własności majątkowych oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały,
- 7) **pranie pieniędzy** – rozumie się przez to zamierzone postępowanie polegające na:
  - a) zamianie lub przekazanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub 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 Rzeczypospolita Polska.
- 8) **wartościach majątkowych** – rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 2014 r. poz. 94), a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości.
- 9) pozostałe definicje i określenia obejmują wyrażenia zawarte w ustawie oraz w aktach prawnych z nią powiązanych.



## § 2

Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień.

## § 3

Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych zobowiązani są w szczególności do zwracania uwagi na:

- 1) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonywania zamówienia, rażąco odbiegających od przedstawianych przez innych oferentów,
- 2) dokonywanie wpłaty należności gotówką w tym samym dniu w kilku ratach,
- 3) fałszowanie dokumentów finansowych.

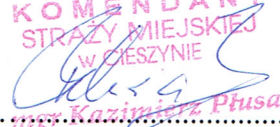
## § 4

1. Pracownicy jednostki zobowiązani są w szczególności do:

- 1) bieżącej analizy transakcji dokonywanych przez kontrahentów i ich ocenie pod względem:
  - zakresu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  - weryfikacji środków pieniężnych, których charakter może wskazywać na ich pochodzenie z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
  - identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych ( np. w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej), przed zawarciem umowy lub przeprowadzeniu transakcji,
- 2) każdorazowego sporządzania i potwierdzenia kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165 a i 299 Kodeksu karnego,
- 3) zebrania dostępnych informacji o podmiotach przeprowadzających te transakcje, wypełniając Kartę transakcji według wzoru stanowiącego Załącznik 1 do niniejszej Instrukcji,
- 4) sporządzenia i przekazania koordynatorowi powiadomienia o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Instrukcji.

## § 5

Zabronione jest ujawnienie osobom nieuprawnionym, w tym także stronom transakcji lub posiadaczom rachunku, faktu poinformowania Generalnego Inspektora o transakcjach, których okoliczności wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z prania pieniędzy albo o rachunkach podmiotów, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z finansowaniem terroryzmu oraz transakcjach dokonywanych przez te podmioty.

KOMENDANT  
STRAZY MIEJSKIEJ  
W CZESZYNIE  
  
mgr. Kazimierz Płusa

Kierownik jednostki

### Karta transakcji

1. Dane kontrahenta: .....
2. Status prawny podmiotu: .....
3. Kategoria transakcji: .....
4. Tytuł transakcji: .....
5. Data transakcji: .....
6. Kwota, waluta: .....
7. Rodzaj numer dokumentu: .....

#### Objaśnienia:

Ad.1 Dane kontrahenta : imię i nazwisko, nazwa, adres, regon, NIP, PESEL ,

Ad.2 Status prawny podmiotu: np. osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, stowarzyszenie,

Ad.3 Kategoria transakcji: np. przelew, wpłata gotówki,

Ad. 4 Tytuł transakcji: np. opłata, podatek, umowa,

Ad. 5 Data transakcji (jednej bądź kilku),

Ad.6 Kwota, waluta: wysokość kwoty transakcji oraz rodzaj waluty,

Ad.7 Rodzaj numer dokumentu: numer rachunku bankowego w przypadku dokonania przelewu lub numer dokumentu kasowego w przypadku dokonania wpłaty gotówką.

.....  
(Sygnatura)

Cieszyn,.....

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

**Powiadomienie o podejrzeniach  
popelnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

Na podstawie art. 15a ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że w trakcie czynności prowadzonej w związku z kontrolą/w wyniku analizy\*

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art.2 pkt. 9 w/w.

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą do powiadomienia GIIF)

1. Opis ustaleń ( powinien zawierać dane wymienione w art. 12 ust.1)

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

2. Zgodne z art. 15a ust.1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń.

.....  
Kierownik jednostki

\* niepotrzebne skreślić