

Zarządzenie nr ORo.0050.⁶³⁵.....2018
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 14. września 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr ORo.0151-52/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasach Urzędu Miasta Piekary Śląskie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

zarządzam:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia nr ORo.0151-52/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2010 r. wprowadzić następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„W celu wykonania obowiązku rejestracji transakcji, pracownik wykonujący czynności kasjera, dokonuje identyfikacji klienta na formularzu nr 4, która obejmuje:

- 1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwo urodzenia, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby, adres zamieszkania, nazwę (firmę), numer NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- 2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwę (firmę), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności, NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i datę rejestracji, dane identyfikacyjne osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia.”

2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o transakcjach zarejestrowanych przekazuje się do GIIF:

- 1) w terminie 7 dni od dnia przyjęcia wpłaty środków pieniężnych, w przypadku transakcji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
- 2) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych, w przypadku transakcji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.”

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowo-Podatkowego.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Wydział Organizacyjny
2. Wydział Finansowo-Podatkowy

Opracował: R. Rajtar, data: 10.09.2018 r.
Sprawdził: I. Dziecioł, data: 10.09.2018 r.

OPINIUJE SIĘ
POD WZGLĘDEM
FORMALNOŚCIANYM.

RAJTA R. RAJTAR
Magdalena Rajtar
KT 3602

PREZYDENT MIASTA
Piekary Śląskie

Stawa Urmińska-Duraj

Uzasadnienie

Uaktualnienie procedury zawartej w Zarządzeniu ORo.0151-52/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 stycznia 2010 r., wynika z wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723), która zawiera odmienne regulacje niż wcześniejsze, w zakresie m.in. danych niezbędnych do rejestracji transakcji oraz przyjętych terminów przekazywania informacji do GIIF.

NACZELNIK
Wydziału Finansowo-Podatkowego

Radosław Rajtar