

**Czynności pracownika
kancelarii notarialnej. Zeszyt 6.
Raportowanie transakcji
do GIIF i Szefa KAS.
Inne czynności związane
z wykonywaniem obowiązków
wynikających z ustawy
o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu**

Spis treści

Przedmowa	IX
Wykaz skrótów	XI
Rozdział 1. Obowiązki notariusza wynikające z TerroryzmU i OrdPU ...	1
1. Uwagi wstępne	1
2. Notariusz jako instytucja obowiązana	2
3. Obowiązek zgłoszenia instytucji obowiązanych	4
4. Przesyłanie raportów	6
5. Dokonywanie korekty przesyłanych raportów	7
6. System teleinformatyczny	9
7. Zawiadomienia kierowane do GIIF	10
8. Raportowanie transakcji do GIIF – zakres i termin	11
9. Zakres informacji o transakcjach notarialnych	13
10. Problemy pojawiające się przy korzystaniu z systemu SI*GIIF	14
11. Raportowanie informacji przez notariuszy do GIIF i Szefa KAS od 1.3.2023 r.	16
12. Problemy związane z ustaleniem rodzaju aktów notarialnych, raportowanych do Szefa KAS na podstawie art. 84a OrdPU	20
Rozdział 2. Analiza systemu SI*GIIF oraz formularzy transakcji notarialnych	23
1. Uwagi wstępne	23
2. Formularz transakcji notarialnej do GIIF, tylko do połączenia spółek	24
3. Wspólny formularz transakcji notarialnej do Szefa KAS i GIIF	26
Rozdział 3. Lista typów transakcji podlegających raportowaniu	45
1. Uwagi ogólne	45
2. Akty notarialne	45
3. Transakcje raportowane do GIIF na podstawie TerroryzmU	45
4. Typy transakcji podlegające raportowaniu tylko do Szefa KAS	48
5. Umowy majątkowe małżeńskie	50
6. Umowy najmu	50
7. Umowy pożyczki	51
8. Czynności dotyczące zmian umowy spółki raportowane do Szefa KAS	51
9. Służebności	53
10. Rozrządzenia testamentowe	54
11. Odpłatna renta (S61)	55
12. Akt poświadczenia dziedziczenia oraz europejskie poświadczenie spadkowe	56

Rozdział 4. Inne obowiązki notariusza wynikające z Terroryzmu	
– wsparcie sekretariatu	57
1. Uwagi wstępne	57
2. Środki bezpieczeństwa finansowego	57
3. Identyfikacja klienta i osoby upoważnionej oraz weryfikacja ich tożsamości	59
4. Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego	64
5. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych	66
6. Sposób dokonywania weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego ...	67
7. Osoby zajmujące wyższe stanowisko kierownicze	68
8. Postępowanie w przypadku rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w CRBR a ustalonymi przez instytucję obowiązana informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta	70
9. Obowiązek przechowywania dokumentacji	74
10. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne	74
11. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego jako osoby pełniące funkcje PEP	78
12. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz ocena ryzyka transakcji okazjonalnej	81
13. Szkolenia pracowników	83
14. Tajemnica notarialna	84
15. Obowiązek niezwłocznego przekazania lub udostępnienia posiadanych informacji lub dokumentów na żądanie GIIF	86
16. Strony internetowe przydatne w praktyce notarialnej związanej z przesyłaniem raportów o transakcjach do GIIF i Szefa KAS	87
17. Zmiany przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	88
Rozdział 5. Sankcje międzynarodowe i listy sankcyjne	105
1. Listy sankcyjne, o których mowa na gruncie Terroryzmu	105
1.1. Uwagi ogólne	105
1.2. Listy ogłaszane lub prowadzone przez GIIF	105
1.3. Listy sankcyjne przyjęte przez Radę Bezpieczeństwa ONZ	106
1.4. Listy sankcyjne obowiązujące bezpośrednio w państwach członkowskich Unii Europejskiej	106
1.5. Postępowanie notariusza jako instytucji obowiązanej	107
2. Sankcje międzynarodowe i listy sankcyjne w związku z wojną w Ukrainie	108
2.1. Krajowa lista sankcyjna	108
2.2. Listy sankcyjne obowiązujące bezpośrednio w państwach członkowskich UE	109
2.3. Postępowanie notariusza jako instytucji obowiązanej	109
3. <i>De-risking</i>	110
Rozdział 6. Kontrole instytucji obowiązanych i ich zakres.	
Najczęstsze zarzuty kontrolerów w zakresie braków formalnych	113
1. Podmioty wykonujące kontrole	113
2. Zakres kontroli	113
3. Przebieg kontroli	115
4. Najczęstsze zarzuty kontrolerów w zakresie braków formalnych	115
4.1. Przechowywanie dokumentów	115
4.2. Termin przesyłania raportów o transakcjach	116

4.3. Konsekwencja w raportowaniu transakcji	116
Aneks	119
1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	121
2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi,	237
3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania informacji o transakcjach oraz formularza identyfikującego instytucję obowiązana	245
4. Znaczące funkcje publiczne na poziomie krajowym, na poziomie organizacji międzynarodowych oraz na poziomie instytucji i organów Unii Europejskiej	249
5. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki	289
Indeks rzeczowy	295

[Przejdź do księgarńi →](#)

ksiegarnia.beck.pl