

Zarządzenie Nr 329 /2018

Prezydenta Miasta Stargard

z dnia 25 października 2018r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Na podstawie art. 83 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz.723, 1075 i 1499) zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się wzór rejestru powiadomień przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Na koordynatora do spraw realizacji zarządzenia wyznacza się Skarbnika Miasta.

§ 4. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych do:

1/ zapoznania się z obowiązującymi przepisami na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

2/ zwracania szczególnej uwagi na nietypowe transakcje , odbiegające od obowiązujących standardów, rażąco niskie oferty, dokonywanie nadpłat i późniejsze ich wycofywanie.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 378/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 01 września 2010r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard, Dyrektorom Wydziałów, Dyrektorom Biur, Koordynatorom Urzędu Miejskiego oraz Skarbnikowi Miasta.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 337/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Mordka Kaszczyszyn-Skiba
Sz-654

Prezydent Miasta
Rafał Zajac

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zachodzi konieczność zaktualizowania instrukcji obowiązującej w tym zakresie w Gminie Miasta Stargard.

Gmina Miasto Stargard jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w tym do powiadamiania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Określony został szczegółowo zakres informacji jaki powinno zawierać powiadomienie.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Emilia Reszka

Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

§ 1. Gmina Miasto Stargard jest w ramach swoich kompetencji jednostką współpracującą z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej dalej zwanym Generalnym Inspektorem.

§ 2. 1. Na wniosek Generalnego Inspektora udostępnia się lub przekazuje informacje i dokumenty niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy, przez które rozumie się czyn określony w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny oraz finansowania terroryzmu, tj. czynom określonym w art. 165a ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny.

2. Termin i formę przekazania lub udostępnienia może określić Generalny Inspektor we wniosku.

3. Generalny Inspektor może również zawrzeć porozumienie, w którym określi warunki techniczne przekazania informacji lub dokumentów.

§ 3. 1. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstw określonych w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny, Dyrektorzy wydziałów, Biur lub koordynatorzy Urzędu Miejskiego a także Dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiadamiają Prezydenta Miasta, który podejmuje decyzję o powiadomieniu Generalnego Inspektora.

2. Rejestr powiadomień przekazanych Generalnemu Inspektorowi prowadzi Skarbnik Miasta.

§ 4. 1. Powiadomienie powinno w szczególności zawierać:

1) identyfikację klienta, tj.:

a/ w przypadku osób fizycznych:

- imię i nazwisko,
- obywatelstwo,
- numer PESEL lub datę urodzenia jeśli nie posiada numer PESEL,
- państwo urodzenia,
- serię i numer dokumentu tożsamości,

- adres zamieszkania,
- nazwę firmy NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności w przypadku prowadzenia działalności;

b/ w przypadku osoby prawnej :

- nazwę firmy,
- formę organizacyjną,
- adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,
- NIP a w przypadku braku – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz znak i datę rejestracji,
- dane identyfikacyjne osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, tj. imię i nazwisko oraz numer PESEL a jeśli niema numeru PESEL – datę urodzenia i państwo urodzenia,

2) opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

3) uzasadnienie przekazania powiadomienia.

2. Powiadomienia są przekazywane w formie papierowej lub elektronicznej.

3. Powiadomienie podpisuje osoba zgłaszająca powiadomienie, a przekazywane powiadomienie Generalnemu Inspektorowi podpisuje Prezydent Miasta.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia NR 329 /2018

z dnia 25 października

2018 roku

Rejestr powiadomień przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

Lp.	Data zgłoszenia do Urzędu Miejskiego	Jednostka zgłaszająca	Opis transakcji	Podmiot dokonujący transakcji	Data przekazania do GIIF
1	2	3	4	5	6