

**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