

Zarządzenie Nr 257/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 18 sierpnia 2021 r.

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 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2021r. poz. 1132) zarządza się, co następuje:


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

§ 2. 1. Na koordynatora do spraw realizacji zarządzenia wyznacza się Skarbnika Miasta.
2. W przypadku nieobecności Skarbnika Miasta, funkcję tę pełni I Zastępca Skarbnika Miasta.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 329/2018 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 258/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-664


Prezydent Miasta
Rafał Zając

Instrukcja

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

§ 1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej instrukcją, określa sposób realizacji polityki bezpieczeństwa finansowego w Gminie Miasto Stargard a tym samym sposób realizacji zadań nałożonych ustawą na instytucję współpracującą jaką jest Gmina Miasto Stargard.

§ 2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

- 1) ustawa – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r. poz. 1132),
- 2) pranie pieniędzy – czyn określony w art. 299 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 3) finansowanie terroryzmu – czyn określony w art. 165 a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- 4) transakcja – czynność prawna lub faktyczna, na podstawie której dokonuje się przeniesienia własności wartości majątkowych,
- 5) wpłata – oznacza zarówno wpłatę gotówkową jak i bezgotówkową dokonaną we własnym jak i cudzym imieniu,
- 6) GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- 7) pracownik – osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
- 8) koordynator osoba odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków określonych w niniejszej instrukcji.

§ 3. 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Stargard w trybie wykonywania obowiązków służbowych do:

- 1) dokonywania analizy i oceny realizowanych transakcji w szczególności wpłat i wniosków o zwrot nadpłaty, przeniesienia własności wartości majątkowych dokonywanych we własnym jak i cudzym imieniu czy nie zawierają oznak wskazujących na możliwość wprowadzenia do obiegu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł;
- 2) zwracania szczególnej uwagi na umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) zwracania uwagi na nietypowe zachowania uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające między innymi na oferowaniu warunków znacznie odbiegających od warunków innych oferentów;
- 4) zwracania uwagi na znaczne wpłaty gotówką, bądź dokonywanie wpłat kilkakrotnie w ciągu jednego dnia;

- 5) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 6) przekazywania bezpośredniemu przełożonemu informacji w postaci notatki służbowej, a następnie koordynatorowi dotyczącej opisu podejrzanego transakcji wraz uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w ustawie uzasadniające powiadomienie GIIF.

2. Notatka, o której mowa w ust. 1 pkt 6 powinna zawierać identyfikację klienta, tj.:

- 1) imię i nazwisko,
- 2) obywatelstwo,
- 3) numer PESEL i datę urodzenia,
- 4) państwo urodzenia ,
- 5) serię i nr dokumentu tożsamości,
- 6) nazwę firmy, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności,
- 7) formę organizacyjną,
- 8) państwo rejestracji, datę rejestracji, nazwę rejestru,
- 9) reprezentację

oraz opis okoliczności i uzasadnienie przekazania powiadomienia GIIF.

3. Notatkę, o której mowa w ust. 1 pkt 6 podpisuje osoba zgłaszająca i dyrektor jednostki lub wydziału.
4. Koordynator przedstawia informację Prezydentowi Miasta celem podjęcia decyzji o powiadomieniu GIIF.
5. W przypadku rezygnacji z powiadomienia GIIF, koordynator sporządza notatkę, w której uzasadnia przyczyny rezygnacji z powiadomienia GIIF.
6. W przypadku podjęcia decyzji o powiadomieniu GIIF, koordynator sporządza powiadomienie zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy.
7. Dokumentację dotyczącą każdej sprawy przechowuje koordynator.

§ 4.1. Na wniosek GIIF udostępnia się lub przekazuje informacje i dokumenty niezbędne do realizacji jego ustawowych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym informację lub dokumenty mogące mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka.

2. Termin i formę przekazania lub udostępnienia określa GIIF we wniosku.

3. GIIF może też zawrzeć porozumienie, w którym określi warunki techniczne przekazania lub udostępnienia informacji lub dokumentów.

4. Powiadomienia mogą być przekazywane w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 84 ustawy.

§ 5. Gmina Miasto Stargard przekazuje również informacje o sposobie realizacji zaleceń określonych w strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Monitorze Polskim.

§ 6. Pierwszą informację z realizacji zaleceń określonych Uchwałą Nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (MP z 11 maja 2021 r. poz. 435) jednostki organizacyjne składają koordynatorowi w terminie do 30 września 2021 r.

§ 7. Koordynator prowadzi Rejestr powiadomień GIIF, określony załączniku do instrukcji.

§ 8. Dostęp do rejestru oraz dokumentacji związanej z powiadamianiem GIIF mają:

- 1) Prezydent Miasta,
- 2) Zastępcy Prezydenta Miasta,
- 3) Sekretarz Miasta,
- 4) Skarbnik Miasta,
- 5) upoważnieni pracownicy.

Załącznik do instrukcji
postępowania na wypadek
sytuacji podejrzenia
popelnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub
finansowania terroryzmu

Rejestr powiadomień przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej

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