



DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2001 r.

Nr 11

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY

- 23** – nr 3/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego 63
- 24** – nr 4/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej 64

OBWIESZCZENIE

- 25** – Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia MHB Bank Polska Spółka Akcyjna 65

23

UCHWAŁA NR 3/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego

Na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 1/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3, Nr 14, poz. 22 i Nr 25, poz. 42, z 2000 r. Nr 12, poz. 19 oraz z 2001 r. Nr 6, poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 18 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół inspekcyjny tworzą inspektorzy upoważnieni do przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz kandydaci na inspektorów odbywający praktyki zawodowe. W skład zespołu inspekcyjnego mogą wchodzić także osoby upoważnione uchwałą Komisji, o której mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Prawo bankowe — po uprzednim uzyskaniu zgody kontrolowanego banku na ich uczestnictwo w zespole inspekcyjnym, nie mające prawa wykonywania czynności kontrolnych.;

2) § 25 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Inspekcje kompleksowe obejmują w szczególności badanie:

1) jakości aktywów,

2) płynności,

3) ryzyka stopy procentowej,

4) ryzyka operacji walutowych,

5) wyniku finansowego,

6) kapitału,

7) zarządzania oraz przestrzegania przepisów regulujących działalność banków, statutów i warunków określonych w zezwoleniu na utworzenie banku.”;

3) w § 27 w ust.1 wyrazy „§ 25 ust. 2” zastępuje się wyrazami „§ 25 ust. 3”;

4) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

- „§ 32a. 1. GINB przeprowadza w bankach oraz oddziałach banków zagranicznych kontrolę przestrzegania zasad rejestracji i powiadamiania o transakcjach objętych przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641).
2. Pisemna informacja o wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy, przekazywana jest Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przez Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego w terminie 14 dni od jej zakończenia.
3. W przypadku gdy informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera informacje prawnie chronione, sporządza się ją w formie informacji niejawnej oznaczonej klauzulą „zastrzeżone”, w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz

z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580).

4. W razie stwierdzenia, że działalność banku lub oddziału banku zagranicznego może narazić go na próbę wykorzystania do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zastosowanie mają przepisy uchwały nr 4/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (Dz. Urz. NBP Nr 11, poz 24).
5. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji Nadzoru Bankowego kwartalne pisemne sprawozdania o liczbie i charakterze informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego:
L. Balcerowicz

24

UCHWAŁA NR 4/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 sierpnia 2001 r.

w sprawie postępowania Komisji Nadzoru Bankowego jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216 i z 2001 r. Nr 63, poz. 641) oraz art. 25 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala zasady postępowania Komisji Nadzoru Bankowego, zwanej dalej „Komisją”, jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwu określonymu w art. 299 Kodeksu karnego.

§ 2. Zadania Komisji w przedmiocie realizacji obowiązków nałożonych na nią w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, wykonuje Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, zwany dalej „GINB”, na zasadach określonych w uchwale nr 1/1999 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 2, poz. 3, Nr 14, poz. 22 i Nr 25, poz. 42, z 2000 r. Nr 12, poz. 19 oraz

z 2001 Nr 6, poz. 13 i Nr 11, poz. 23) ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających z:

- rozpatrywania wniosków związanych z tworzeniem, organizacją i działalnością banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych,
- prowadzenia nadzoru o charakterze analitycznym,
- wykonywania czynności kontrolnych.

§ 3.1. W przypadku uzyskania przez pracownika GINB informacji w ramach nadzoru bankowego, o którym mowa w § 2, mogących wskazywać na wprowadzanie do obrotu finansowego za pośrednictwem banku wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 Kodeksu karnego, powiadamia on bezzwłocznie o tym fakcie na piśmie Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego lub osobę go zastępującą z zachowaniem drogi służbowej.

2. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca zawiadamia na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniach zawartych w informacji, o której mowa w ust. 1, bezzwłocznie po jej otrzymaniu.

3. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca dołącza potwierdzone kopie dokumentów mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, łącznie ze wskazaniem informacji o osobach, które mogły dokonać tego przestępstwa.

4. Powiadomienie oraz dołączone do niego dokumenty posiadają charakter informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”, w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298 i Nr 56, poz. 580).

§ 4.1. W przypadku otrzymania od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej pisemnego wniosku dotyczącego podejrzenia wprowadzania do obrotu finansowego za pośrednictwem banku wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, co do których zachodzi podejrzenie, że mają związek z popełnieniem przestępstwa określonego w art. 299 Kodeksu karnego, Ge-

neralny Inspektor Nadzoru Bankowego podejmuje czynności sprawdzające w ramach nadzoru bankowego, o którym mowa w § 2.

2. O wynikach przeprowadzonych czynności sprawdzających Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego lub osoba go zastępująca powiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w trybie określonym w § 3.

3. Tryb przewidziany w § 3 stosuje się odpowiednio w przypadku wystąpienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z wnioskiem o przesłanie dokumentów dotyczących podejrzeń, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego przedstawia Komisji Nadzoru Bankowego kwartalne pisemne sprawozdania o liczbie i charakterze informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Bankowego:
L. Balcerowicz

25

OBWIESZCZENIE

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 20 lipca 2001 r.

w sprawie utworzenia MHB Bank Polska Spółka Akcyjna

Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) podaje się do wiadomości, że na podstawie uchwały nr 10/KNB/01 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 18 stycznia 2001r. został utworzony bank pod nazwą „MHB Bank Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie.

Bank został wpisany w dniu 23 czerwca 2001r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000022156.

Prezes
Narodowego Banku Polskiego:
L. Balcerowicz

Cena prenumeraty na 2001 rok wynosi 108 zł + 7% VAT (tj. 115,56)

Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21; <http://www.nbp.pl>

Wpłaty na prenumeratę przyjmują:

1) **jednostki kolportażowe RUCH S.A.** właściwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora **do dnia 20 listopada na rok następny; infolinia bezpłatna: 0-800-1200-29.** Dostawa egzemplarzy następuje w uzgodniony sposób;

2) od osób lub instytucji zamieszkałych lub mających siedzibę w miejscowościach, w których nie ma jednostek kolportażowych „Ruch”, wpłaty należy wносить na konto: „Ruch” S.A. Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddział W-wa Nr 11101053-16551-2700-1-67 lub w kasach Oddziału Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, czynnych codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰, jeżeli cena czasopisma w prenumeracie przewyższa kwotę 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa się pocztą zwykłą w ramach opłaconej prenumeraty, tzn. „pod opaską”.

Urzędy pocztowe przyjmują przedpłaty do dnia 25 listopada na rok następny od prenumeratorów obsługiwanych przez te urzędy oraz przez doręczycieli na wsi i w miejscowościach, gdzie dostęp do urzędu pocztowego jest utrudniony. Informacja tel. (0-22) 826-75-11.

Przedpłaty na prenumeratę przyjmują także:

3) **JARD-PRESS S.A.** - Kolportaż Prasy, 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 28, tel. 631-48-88;

4) **KOLPORTER S.A.**, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie 846-29-27 oraz

5) **GARMOND PRESS SA**, 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel. 836-70-08, tel./fax 836-69-21.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę przyjmuje w terminie do dnia 31 października na rok następny, **RUCH S.A.** Oddział Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Jana Kazimierza 31/33, fax: 5328 - 732; tel. 5328 - 731, 5328 - 816, 5328 - 820; internet: www.ruch.pol.pl; www.exportim.com; konto w PBK S.A. XIII Oddział Warszawa Nr 11101053-16551-2700-1-67.

Reklamacje z powodu niedoręczenia dziennika należy składać w rejonowych Oddziałach **RUCH S.A.**, w których opłacona została prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Egzemplarze bieżące (poza prenumeratą) oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa, tel. 826-70-75 lub 653-26-78, p. 639.