

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA**

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U z dnia 25 marca 2010 r. Nr 46, poz.276) powiadamiam, że: w trakcie kontroli/ w wyniku analizy*

.....
.....
.....
.....
.....

(Uwaga! należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych, nieujawnionych* źródeł.

opis ustaleń:

.....
.....
.....
.....
.....

(Uwaga! opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust 1 pkt.1-6 ustawy, ponadto wskazane w art. 9 ust 2 ustawy).

.....
(Burmistrz)

Załączniki: Zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających transakcje.

* niepotrzebne skreślić

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasad określonych w instrukcji oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuje się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.

Wykaz stanowisk

którym przekazano egzemplarze „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązującej w Urzędzie Gminy w Nowym Warpnie

| <i>Lp.</i> | <i>Imię i nazwisko</i> | <i>Stanowisko</i> | <i>Podpis</i> |
|------------|------------------------|---|---------------|
| 1. | Stanisława Ryszewska | Dyrektor Zespołu Szkół | |
| 2. | Alicja Szumska | Dyrektor Przedszkola | |
| 3. | Jarosław Burba | Dyrektor ZGK | |
| 4. | Teresa Szybka | Kierownik OPS | |
| 5. | Maria Bednarska | Kierownik Biblioteki | |
| 6. | Jolanta Jędrzejczak | Skarbnik Gminy | |
| 7. | Romana Makowska | Kierownik USC | |
| 8. | Magdalena Zagrodzka | Kierownik Działu Promocji | |
| 9. | Barbara Wiktorowska | Insp. ds. bhp | |
| 10. | Katarzyna Jaguszewska | Insp. ds. podatków | |
| 11. | Wiesław Jankowski | Insp. ds. inwestycji | |
| 12. | Renata Grzesiuk | Insp.ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomościami i rolnictwa | |
| 13. | Alina Ławniczek | Podinsp. obsługi sekretariatu i kadr | |
| 14. | Honorata Gadomska | Insp. ds. ogólnoadministracyjnych i ds. ochrony środowiska | |
| 15. | Grażyna Strzelczyk | Insp. ds. finansowych | |
| 16. | Grażyna Szymborska | Insp. ds. finansowych | |
| 17. | Małgorzata Jałoszyńska | Podinsp. ds. finansowych | |
| 18. | Ewa Szumska | Insp. ds. biura rady Insp. ds. zarządzania kryzysowego obronnych i obrony cywilnej oraz archiwum zakładowego | |
| 19. | Krystian Lamparski | Informatyk | |