

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania wprowadzania
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu
w Starostwie Powiatowym w Łodzi
i w jednostkach organizacyjnych powiatu

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/przyjęłam do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Łodzi i w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Jednocześnie zobowiązuję się postępować zgodnie z postanowieniami zawartymi w w/w instrukcji oraz zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią podległych mi pracowników.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania wprowadzania
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu
w Starostwie Powiatowym w Łodzi
i w jednostkach organizacyjnych powiatu

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

**Powiadomienie o podejrzeniach
wprowadzenia do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych/nieujawnionych* źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.), 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 1-7 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy)

.....
Starosta Łódzki Wschodni

Załączniki:

(Uwaga! 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 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje).

Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania wprowadzania
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu
w Starostwie Powiatowym w Łodzi
i w jednostkach organizacyjnych powiatu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

[illegible]