

WNIOSEK

z dnia

Do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Wnioskodawca:

Departament Finansów i Skarbu

Treść wniosku i propozycja rozstrzygnięcia:

Zatwierdzenie Instrukcji współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie zapobiegania przestępstwom, o którym mowa w art. 165a (prania pieniędzy) lub art. 299 (finansowania terroryzmu) ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) w jednostkach samorządu terytorialnego oraz innych samorządowych jednostkach organizacyjnych i osobach prawnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Uzasadnienie:

Art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje współpracujące obowiązek opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego.

.....

(podpis wnioskodawcy)

Opinia radcy prawnego:

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

.....

(podpis)

Rozstrzygnięcie Zarządu z dnia

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

.....
(podpis)