

Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie OGÓLNY

STAROSTWO POWIATOWE

Od: w Ząbkowicach Śląskich Dariusz Wasiak <Dariusz.Wasiak@wsb.wroclaw.pl>

Wysłano: niedziela, 1 stycznia 2023 20:00

Temat: 2023 -01- 0 1 Wniosek w trybie udip

Ważność: Wysoka

liczba załączników

podpis

1/23

BR. Sekretar
0930103

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich
2023 -01- 0 3
liczba załączników
podpis *D. Wasiak* 6/23

Starosta

Dzień dobry,

na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. pracownicy Starosty, bądź podmiot zewnętrzny opracował na rzecz Starosty / Starostwa instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to kto i kiedy?
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. w Starostwie obowiązywała instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to od kiedy i gdzie ją można odnaleźć na stronie www lub BIP Starostwa? Jeżeli nie znajduje się w podanych zasobach, to poproszę o jej udostępnienie - przesłanie.
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Starosta / Starostwo informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to czy dane informacje były następstwem czynności w ramach obowiązywania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w Starostwie?
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji o podejmowanych przez Starostę działaniach lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
- Czy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. Starosta podejmował działania lub inne czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to jakie? Gdzie odnajdę dane statystyczne? / Proszę o udostępnienie – przesłanie danych statystycznych.

- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. pracownicy Starosty, bądź podmiot zewnętrzny opracował na rzecz Starosty / Starostwa instrukcje postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to kto i kiedy?
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. w Starostwie obowiązywała instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to od kiedy i gdzie ją można odnaleźć na stronie www lub BIP Starostwa? Jeżeli nie znajduje się w podanych zasobach, to poproszę o jej udostępnienie - przesłanie.
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. Starosta / Starostwo informował Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to czy dane informacje były następstwem czynności w ramach obowiązywania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przyjętej w Starostwie?
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji o podejmowanych przez Starostę działaniach lub innych czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?
- Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. do Starosty / Starostwa wpłynęło pismo lub wniosek, bądź żądanie w innej formie od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o udzielenie informacji w zakresie funkcjonowania w Starostwie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu?

Czy w okresie od 01.2022 r. do 12.2022 r. Starosta podejmował działania lub inne czynności w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu? Jeżeli tak, to jakie? Gdzie odnajdę dane statystyczne? / Proszę o udostępnienie – przesłanie danych statystycznych.

Informację proszę przesłać:

- pocztą elektroniczną na adres: dariusz.wasiak@wsb.wroclaw.pl
- w formacie obsługiwanych przez pocztę elektroniczną lub jako załącznik w formacie doc., docx., rtf, pdf

z wyrazami szacunku
dr Dariusz Wasiak

Adiunkt
Wydział Finansów i Zarządzania
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31
53-609 Wrocław
www.wsb.pl
tel. 71 359 46 46
Tel. 503 031 715

~ STUDIA I STOPNIA ~ STUDIA II STOPNIA ~ STUDIA PODYPLOMOWE ~ STUDIA MBA



Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu

Z informacjami z zakresu ochrony danych osobowych można zapoznać się na stronie <https://www.wsb.pl>

Uwaga:
Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej wiadomości, uprzejmie informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie, przesyłanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:
This email is intended solely for the addressee. Access to this mail by anyone else is unauthorised. Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited and may be unlawful. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.