

# ZAŚWIADCZENIE

## o ukończeniu kursu

Pan..... **Maciej Hutek** ..... urodzony dnia **07 listopada 1990 r.** w **Koszalinie**  
był słuchaczem kursu:

### **Prawne i praktyczne zagadnienia związane z obrotem złotem i platyną dewizową. Kasjer złota dewizowego i platyny dewizowej.**

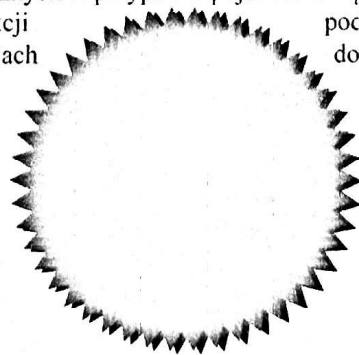
Kurs odbył się dnia **27.11.2020 r.** we **Wrocławiu** i został ukończony wynikiem **pozytywnym**

### **Celem kursu było uzyskanie uprawnień do prowadzenia kantoru w obrocie złotem i platyną dewizową, przygotowanie do pełnienia funkcji kasjera w obrocie złotem dewizowym i platyną dewizową oraz nauka wyspecjalizowanych nieinwazyjnych metod badania złota.**

**Zagadnienia objęte kursem:** Ustawa Prawo Dewizowe - omówienie zagadnień działalności kantorowej, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące działalności kantorowej, wycena złota dewizowego i platyny dewizowej, metody badania złota i platyny, cechy probiercze całego świata w tym Polski, omówienie zabezpieczeń złotych monet i sztabek złota, omówienie monet i sztabek przerobionych, preparowanych i podrobionych, omówienie szerokiego spektrum sposobów rozpoznawania autentyczności złotych oraz platynowych monet i sztabek, omówienie technik stosowanych przez fałszerzy złotych monet z okresu XIX i XX wieku, omówienie technik stosowanych przez dalekowschodnich fałszerzy po 2000 roku, zasady postępowania w przypadku zatrzymania znaków pieniężnych w przypadku pojawienia się wątpliwości co do autentyczności banknotów, omówienie tematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, typowanie transakcji obowiązanej, sposoby i tryb przekazywania danych o transakcjach GIIF w stosunku do IO. podejrzanych i ponadprogowych, omówienie obowiązków instytucji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, działania kontrolne

Piotr Kowalski  
**PIOTR KOWALSKI**  
Przewodzący Kurs  
**GOLDCO S.A.**

ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław  
www.GOLDCO.pl mail: office@goldco.pl  
NIP: 8971808996, Regon: 361547316



**27.11.2020 r.**  
Data wystawienia  
**GOLDCO S.A.**

ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław  
www.GOLDCO.pl mail: office@goldco.pl  
NIP: 8971808996, Regon: 361547316