

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu kursu

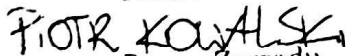
Pan..... Adam Hutek urodzony dnia 04 marca 1989 r. w Koszalinie
był słuchaczem kursu:

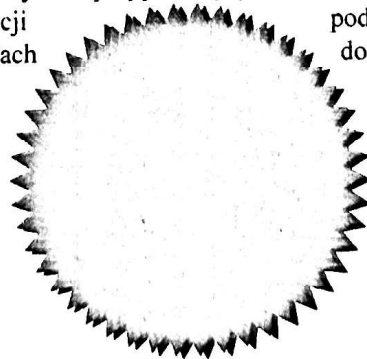
Prawne i praktyczne zagadnienia związane z obrotem złotem i platyną dewizową. Kasjer złota dewizowego i platyny dewizowej.

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 GIIIF w stosunku do IO, podejrzanych i ponadprogowych, omówienie obowiązków instytucji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, działania kontrolne

Piotr Kowalski -

Przewodzący Zarządu
Prowadzący GOLDCO S.A.
ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
www.GOLDCO.pl office@goldco.pl
NIP: 807190317 tel. 71 361 54 73 16



27.11.2020 r.
Data wystawienia
GOLDCO S.A.
ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
www.GOLDCO.pl office@goldco.pl
NIP: 807190317 tel. 71 361 54 73 16