

Zgłaszanie naruszeń przepisów AML

City Handlowy umożliwia pracownikom i innym osobom wykonującym zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) zgłaszanie rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów.

Pracownicy dokonują zgłoszeń za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłoszeń.

Opisana poniżej procedura służy zgłaszaniu naruszeń przepisów AML anonimowo i jest odrębna od innych przedstawionych w zakładce „Ochrona Sygnalistów”.

Kto może dokonać zgłoszenia

Zgłoszenia mogą dokonać osoby, które nie są pracownikami banku, ale wykonują dla niego zadania związane z AML.

Czego może dotyczyć zgłoszenie

Zgłoszenie może dotyczyć działania lub zaniechania naruszającego przepisy AML.

W jaki sposób przekazać zgłoszenie

Zgłoszenie można przekazać pisemnie na adres:

Dyrektor Biura Niezależnej Kontroli Zgodności
Bank Handlowy w Warszawie S.A, Pion Zgodności
ul. Traugutta 7/9, 00-067 Warszawa
z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia AML”

Jeżeli zgłoszenie dotyczy członka Zarządu Banku, należy je przestać do Rady Nadzorczej Banku na adres:

Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A.
ul. Traugutta 7/9
00-067 Warszawa

Zgłoszenia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Zgłoszenia naruszenia przepisów AML można również wysyłać bezpośrednio do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) na adres: sygnalisci.GIIF@mf.gov.pl. Zgłoszenia te przyjmowane są i rozpatrywane na zasadach określonych przez GIIF.

Ochrona zgłaszającego

Bank zapewnia ochronę poufności informacji związanych ze zgłoszeniem. W stosunku do zgłaszających nie będą podejmowane żadne działania odwetowe, w szczególności represyjne, dyskryminacyjne lub inne polegające na nieuzasadnionym niekorzystnym traktowaniu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723)