

**Formularz  
zgłaszania informacji o naruszeniach przepisów prawa, regulacji wewnętrznych lub  
standardów etycznych**

1. **Data zgłoszenia:** .....

2. **Data wystąpienia naruszenia:** .....

3. **Miejsce wystąpienia naruszenia:** .....

4. **Zgłoszenie dotyczy\*:**

- Naruszenia przepisów prawa
- Naruszenia regulacji wewnętrznych
- Nie przestrzegania standardów etycznych

5. **Szczegółowy opis zgłoszenia**

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

6. **Charakter zatrudnienia w Banku\*:**

- Pracownik
- Inna osoba wykonująca czynności w Banku: .....

(wpisać jaka osoba)

7. **Jaki jest Pana(i) udział w wystąpieniu naruszeń\***

- Jestem ofiarą
- Jestem zaangażowany(na) w te zdarzenia
- Byłem(łam) świadkiem zdarzeń osobiście
- Opowiedział mi o nich osobiście naoczny świadek
- To pogłoska, którą usłyszałem(łam)

8. **Czy ma Pan(i) dowody na poparcie zgłoszenia\***

**Tak** .....

(wymienić jakie)

**Nie**

**9. Szczegółowy opis dowodów:**

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

**10. Czy zgłosił(a) Pan(i) zdarzenia innej organizacji i/lub osobom?**

Tak.....

(wymienić którym)

Nie

**11. Czy wspomniane organizacje zbadaly Pana(i) zgłoszenie? Jeśli tak z jakim rezultatem?**

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

**12. Jaki rezultat chcialby(aby) Pan(i) uzyskac?**

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

(wymienić)

**13. Dane kontaktowe:**

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

(Imię, Nazwisko, Adres korespondencyjny na który należy przesłać korespondencję)

**14. Czy osoba zgłaszająca wyraża zgodę na ujawnienie jej danych osobowych /tożsamości\* ?**

Tak

Nie

.....  
Podpis sygnalisty w przypadku zgłoszenia jawnego

.....  
Podpis KOS

\* Zaznacz X prawidłową odpowiedź