

Załącznik Nr 2
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

.....
.....
Kwidzyn, dnia

(sygnatura)

Notatka sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) imię i nazwisko:
- 2) obywatelstwo:
- 3) numer PESEL:
- 4) data urodzenia ¹⁾:
- 5) państwo urodzenia ²⁾:
- 6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:
- 7) adres zamieszkania:
- 8) nazwa (firmy):
- 9) NIP:
- 10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

- 1) nazwa (firma):
- 2) forma organizacyjna:
- 3) adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- 4) NIP:
- 5) państwo rejestracji ³⁾:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji ⁴⁾:
- 7) imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
- 8) numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną:
- 9) data urodzenia ⁵⁾:
- 10) państwo urodzenia ⁶⁾:

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
5. Wykaz załączników:

.....
(podpis pracownika)

Uwagi kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę:

.....
(podpis kierownika jednostki)

1) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
2) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
3) Wypełnić w przypadku braku NIP
4) Wypełnić w przypadku braku NIP
5) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL
6) Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL