

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

I. 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 Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
- 4) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
- 5) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji,
- 6) nazwa (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

II. 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 (firmy),
- 2) forma organizacyjna,
- 3) adres siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
- 4) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i daty rejestracji,
- 5) dane identyfikacyjne, o których mowa w pkt I pkt. 1 i 3, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

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

IV. Uzasadnienie przekazania powiadomienia.

V. Wykaz załączników.

.....
podpis pracownika

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

.....
podpis kierownika