

WZÓR NOTATKI SŁUŻBOWEJ

NOTATKA SŁUŻBOWA

**o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej**

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

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub data urodzenia - w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji
- 6) nazwa (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

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

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności
- 2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji
- 3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

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

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

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

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

.....