

**Załącznik Nr 2 do instrukcji postępowania w sprawie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

.....

(miejsowość i data)

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

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

1) imię i nazwisko:,

2) obywatelstwo:,

3) numer PESEL:,

4) data urodzenia¹:,

5) państwo urodzenia²:,

6) seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby:,

7) adres zamieszkania:,

8) nazwa (firmy):,

9) NIP:.....,

10) adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej:

.....

¹ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

² Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

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 rejestracji³:
- 6) rejestr handlowy, numer i data rejestracji⁴:
- 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 urodzenia⁵:
- 10) państwo urodzenia⁶:

3. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:
4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
5. Wykaz załączników:

.....
(podpis pracownika)

³ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP.
⁴ Wypełnić w przypadku braku numeru NIP.
⁵ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.
⁶ Wypełnić w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL.

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

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

.....

(podpis kierownika jednostki)