

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Pultusku
z dnia ..21. grudnia 2018

**WZÓR NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI
WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

Nazwa wydziału Data
jednostki organizacyjnej

**NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI
FINANSOWEJ**

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

Imię i nazwisko:
obywatelstwo:
PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia :.....
.....
serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:
adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji:
.....
nazwę (firmy) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:.....
.....
.....
.....

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:
nazwę (firmy), formę organizacyjną adres siedziby lub adres prowadzenia działalności

NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji

.....
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, mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):

Podpis pracownika

STANOSTA

✓ Jan Zalewski