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

stanowiącej Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 416/2022

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 14 czerwca 2022 roku.

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

Zastępca Prezydenta Miasta, Dyrektor Departamentu

**Gospodarki Przestrzennej,**

**Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta/**

Nazwa wydziału/ Data…………..

jednostki organizacyjnej

## NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ

## POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1) osoby fizycznej:

1. imienia i nazwiska …………………………………………...………………………
2. obywatelstwa………………………………………………………………………

c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia - w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia…………………………………………...……………………

d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby…………………..

e) adresu zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną…………………………………………………...………………………

f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą……………………………………...……

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

a) nazwy (firmy) …………………………………………...………………………...……

b) formy organizacyjnej………………………………………...………………….……

c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności………...…………………

d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji………………………………...………

e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1 lit. a i c, osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej…………………………………………...……………………

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:...............................................................................................................................................................................................................................................
2. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu):......................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

(podpis sporządzającego notatkę)

  Akceptacja Kierownika jednostki prowadzącego

wspólną obsługę\*

……………………..

(podpis kierownika)

\*Dotyczy jednostek, dla których prowadzona jest wspólna obsługa