(2018-103101)

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

stanowiącej Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 749/2018

Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 6 listopada 2018 r.

**WZÓR NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ**

**POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ**

Zastępca Prezydenta Miasta, **Pełnomocnik Prezydenta**

**Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej,**

**Sekretarz Miasta oraz Skarbnik Miasta/**

Nazwa jednostki organizacji

wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika / Data…………..

jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika

NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ

POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

1. Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1) osoby fizycznej:

a) imienia i nazwiska …………………………………………...………………………….

b) 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…………………………………………...……………………………………...

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 sporządzającego notatkę)

  Akceptacja Kierownika jednostki prowadzącego

wspólną obsługę\*

……………………..

(podpis kierownika)

\*\*Dotyczy jednostek, dla których prowadzona jest wspólna obsługa