

Świętajno, dnia

NOTATKA SŁUŻBOWA

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:

- 1) imię i nazwisko
- 2) obywatelstwo
- 3) numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia
- 4) serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji
- 6) nazwę (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 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):

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

.....
(czytelny podpis pracownika)

Informacja o obszarach objętych ryzykiem wystąpienia zdarzeń z zakresu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

W okresie od do w trakcie wykonywania zadań jednostki stwierdzono, iż w podległej jednostce/komórce*:

wystąpiły incydenty wskazujące na znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

nie wystąpiły incydenty wskazujące na znamiona prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Weryfikacji poddano niżej wymienione obszary działalności jednostki/komórki:

.....
nazwa jednostki / komórki

.....
monitorowane zadania/czynności wykonywane w ramach działalności jednostki / komórki

.....
wykryte rzeczywiste lub potencjalne naruszenia określone w instrukcji, wątpliwości, itp.

.....
data i podpis /pieczęć imienna

Kierownik jednostki/komórki

* właściwie zaznaczyć krzyżykiem

W OIT
dr Alija W. W. W. W.


Załącznik nr 3 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF

Lp.	Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia	Data, miejsce i rodzaj transakcji	Uczestnicy transakcji	Opis treści dokumentów dotyczących transakcji	Data przekazania koordynatorowi	Data przekazania Wójtowi Gminy Świątajno	Decyzja Wójta Gminy Świątajno	Data wysłania powiadomienia do GIIF
1.								
2.								
3.								

WÓJTA
dr Alicja Holakowska