

Załącznik Nr 2  
do instrukcji postępowania na wypadek sytuacji  
podejrzenia popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu  
w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

Cieszyn, .....

.....  
(Sygnatura)

**Generalny Inspektorat Informacji Finansowej**  
**Ministerstwo Finansów**  
**ul. Świętokrzyska 12**  
**00-916 Warszawa**

### **Powiadomienie o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art.83 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz 1132 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności prowadzonej w związku z kontrolą / w wyniku analizy\*

.....  
.....  
.....  
zachodzi podejrzenie prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt. 14 w/w ustawy.

*(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą do powiadomienia GIIF, z wyszczególnieniem np. opisu transakcji , nr rachunku )*

1. Identyfikacja klienta - posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 w/w ustawy:

1) Osoba fizyczna:	2) Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
a) Imię i nazwisko .....	a) nazwa (firmy): .....
.....	.....
b) obywatelstwo.....	b) forma organizacyjna:
c) PESEL lub data i państwo urodzenia	.....
.....	c) Adres siedziby lub prowadzenia działalności
d) seria i nr dokumentu tożsamości	.....
.....	d) NIP:
e) adresu zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji) .....	.....
.....	a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz nr i data rejestracji:
f) w przypadku os.fiz.prowadzących działalność gospodarczą: nazwa (firmy): .....	.....
.....	e) dane identyfikacyjne osobę reprezentującą os.prawną lub jednostkę nieposiadającą os.prawnej:
NIP: .....	Imię i nazwisko:.....
adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: .....	PESEL lub data i państwo urodzenia:
.....	.....
.....	.....

2. Opis okoliczności (powinien zawierać informacje identyfikujące transakcje, o których mowa w art.72 ust.6 w/w ustawy)

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

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia

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

.....  
Kierownik jednostki

\* niepotrzebne skreślić