

### Karta transakcji

1. Dane kontrahenta: .....
2. Status prawny podmiotu: .....
3. Kategoria transakcji: .....
4. Tytuł transakcji: .....
5. Data transakcji: .....
6. Kwota, waluta: .....
7. Rodzaj numer dokumentu: .....

Załączniki: potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej transakcji, które na podstawie art. 82 ust.1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są przekazywane lub udostępniane na wniosek GIIF.

#### Objaśnienia:

##### Ad. 1 Dane kontrahenta:

a) Osoby fizycznej: imię i nazwisko, obywatelstwo, nr PESEL, seria i nr dowodu osobistego, adres zamieszkania ( w przypadku posiadania tej informacji),

b) Osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: nazwa firmy, NIP, adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej),

c) Osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej: nazwa, adres siedziby lub prowadzenia działalności, NIP, dane identyfikujące osobę reprezentującą os. prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej: imię i nazwisko, PESEL lub data i państwo urodzenia,

Ad. 2 Status prawny podmiotu: np. osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka, stowarzyszenie,

Ad. 3 Kategoria transakcji: np. przelew, wpłata gotówki,

Ad. 4 Tytuł transakcji: np. opłata, podatek, umowa,

Ad. 5 Data transakcji (jednej bądź kilku),

Ad. 6 Kwota, waluta: wysokość kwoty transakcji oraz rodzaj waluty,

Ad. 7 Rodzaj numer dokumentu: numer rachunku bankowego w przypadku dokonania przelewu lub numer dokumentu kasowego w przypadku dokonania wpłaty gotówką.