

Cieszyn,

(Sygnatura)

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia 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 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności prowadzonej w związku z kontrolą / w wyniku analizy*

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

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

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez: pracowników, będących podstawą do powiadomienia GIIF)

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

Osoba fizyczna:	Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadające 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..... A w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz data i nr rejestracji
e) adres zamieszkania (w przypadku posiadania tej informacji)	e) dane identyfikujące osobę reprezentującą os. prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej: imię i nazwisko..... PESEL lub data i państwo urodzenia:
f) w przypadku os. fiz. prowadzących działalność gospodarczą: nazwa (firmy): NIP:..... Adres głównego prowadzenia działalności gospodarczej.....	

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

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

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia

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

* *niepotrzebne skreślić*

.....
Dyrektor jednostki