

NOTATKA O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ
POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Część A

1. Opis ujawnionych okoliczności:

.....

.....

.....

.....

.....

2. Przyczyny, dla których zawiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu:

.....

.....

.....

.....

.....

Część B

(do wypełnienia w miarę dostępności danych i stosownie do rodzaju transakcji i okoliczności)

1. Data i miejsce dokonania transakcji
2. Imię, nazwisko, obywatelstwo, adres, numer PESEL oraz cechy dokumentu,
na podstawie którego dokonano identyfikacji osoby dokonującej transakcji
.....
3. Kwota, waluta i rodzaj transakcji
4. Numer rachunku, który został wykorzystany do dokonania transakcji oraz dane
dotyczące posiadacza lub dysponenta tego rachunku
-

5. Dane osoby fizycznej/ osoby prawnej/ jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, w imieniu której została dokonana transakcja
.....
.....
6. Imię, nazwisko/ nazwa (firma), adres beneficjenta transakcji, a w przypadku braku możliwości ustalenia jego adresu – nazwa (firma) jego banku
.....
7. Opis podejrzanej transakcji
.....
.....
.....
8. Liczba załączonych kopii dokumentów dotyczących transakcji

.....
podpis pracownika