Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 120.2.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

z dnia 8 stycznia 2021 r.

**WZÓR NOTATKI O PODEJRZENIU ZAISTNIENIA SYTUACJI WYMAGAJĄCEJ POWIADOMIENIA GENERALNEGO INSPEKTORA UNFORMACJI FINANOSWEJ**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa komórki organizacyjnej/jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino

NOTATKA 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, w tym:

imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………….

obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………………………

PESEL lub datę urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia: …………………………………………………………………………………………………………………….

serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby: …………………………………

adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji: …………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

nazwę (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:

nazwę (firmy), formę organizacyjną, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji …………………………………………………………………

………….................................................................................................................................................

dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Uzasadnienie przekazania powiadomienia (tj. podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu): ………………………………………………………………………………………............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

(podpis pracownika)