

.....  
(miejscowość i data)

### Notatka

**sporządzona w związku z podejrzeniem zaistnienia sytuacji będącej podstawą zawiadomienia  
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zagrożeniu popełnienia przestępstwa prania  
pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

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: .....,

numer PESEL: .....,

data urodzenia\*: .....,

państwo urodzenia\*: .....,

seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby: .....,

adres zamieszkania: .....,

nazwa (firmy): .....,

NIP: .....,

adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (dotyczy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą):  
.....

2. 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:

nazwa (firma): .....,

forma organizacyjna: .....,

adres siedziby lub adres prowadzenia działalności: .....,

NIP: .....,

państwo rejestracji\*\*: .....,

rejestr handlowy, numer i data rejestracji\*\*: .....,

imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: .....,

numer PESEL osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej : ....., data urodzenia\*:

....., państwo urodzenia\*: .....

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

.....  
.....

4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

.....

5. Wykaz załączników:

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

.....

(podpis pracownika)

Uwagi kierownika komórki, w której zatrudniony jest pracownik sporządzający notatkę lub kierownika jednostki budżetowej Miasta:

.....

.....

(podpis kierownika komórki, w której zatrudniony jest pracownik  
sporządzający notatkę lub kierownika jednostki budżetowej Miasta)

\* wypełnić, gdy nie nadano numeru PESEL

\*\* wypełnić w przypadku braku numeru NIP