

Ostrów Wielkopolski, dnia .....

.....  
(nazwa gminnej jednostki organizacyjnej /komórki  
organizacyjnej Urzędu)

**NOTATKA SŁUŻBOWA 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:

- 1) imię i nazwisko .....
- 2) obywatelstwo .....
- 3) numer PESEL lub data urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia .....
- 4) seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby .....
- 5) adres zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji .....
- 6) nazwę (firmy), (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą .....

2. Posiadane dane osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.....;

2) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwo rejestracji, rejestr handlowy oraz numer i data rejestracji .....

3) dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej .....

3. Opis okoliczności, wskazujących na podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania

terroryzmu:

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

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

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

.....  
(podpis kierownika)

**Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski**  
**/-/ Piotr Kuroszczyk**