

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 579/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 grudnia 2009 r.

Nazwa Wydziału / Biura Urzędu Miasta /
Jednostki Organizacyjnej Gminy Miasta Szczecin

Data

WZÓR NOTATKI 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, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, w imieniu której została dokonana transakcja.....
.....
.....
6. Imię, nazwisko lub nazwę (firmę) i adres beneficjenta transakcji, a w przypadku braku możliwości ustalenia jego adresu - nazwę (firmę) jego banku.....
.....
7. Opis podejrzanej transakcji.....
.....
.....
.....
8. Liczba załączonych kopii dokumentów dotyczących transakcji.....

.....

podpis pracownika