

**ZARZĄDZENIE NR 74/2021**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE**

z dnia 6 grudnia 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”**

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t. j. z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 t. j. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzeniu nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierzyć Koordynatorowi, kierownikom komórek organizacyjnych oraz samodzielny stanowiskom Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie dnia następnego po dniu podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

**Przemysław Górski**

## **INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK SYTUACJI PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

### **Rozdział 1 Wprowadzenie**

§ 1.1. Instrukcja postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zwana dalej instrukcją, określa zasady realizacji przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t. j. z późn. zm.).

2. Instrukcja umożliwia:

- 1) identyfikację obszarów zagrożenia;
- 2) identyfikację transakcji mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
- 3) zastosowanie rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych zapewniających przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

3. Realizowane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz miejsko-gminne jednostki organizacyjne czynności, stosowane urządzenia ewidencyjne oraz prowadzona korespondencja związana z procedurą przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, mają charakter poufny.

4. Niedopełnienie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz kierowników miejsko-gminnych jednostek organizacyjnych obowiązków wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz art. 165a i art. 299 Kodeksu karnego, skutkuje odpowiedzialnością karną, jeżeli czyny wypełniają znamiona przestępstw w nich opisanych.

5. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 4, nie wyłącza odpowiedzialności porządkowej wynikającej z naruszenia przepisów niniejszej instrukcji.

### **Rozdział 2 Podstawowe definicje**

§ 2. Przez użyte w instrukcji określenia rozumie się:

- 1) beneficjent rzeczywisty - każda osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna;
- 2) Burmistrz - Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
- 3) dokument tożsamości – to dowód osobisty, paszport, tymczasowy dowód osobisty, prawo jazdy, ważna legitymacja studencka lub szkolna z fotografią i pieczęcią uczelni lub szkoły;
- 4) finansowanie terroryzmu - czyn określony w art. 165a kodeksu karnego;
- 5) GIIF - oznacza Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
- 6) jednostka współpracująca – organ wykonawczy gminnego samorządu terytorialnego;
- 7) jednostki - gminne jednostki organizacyjne, w tym Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;

- 8) klient - osoba fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Burmistrz lub gminna jednostka organizacyjna nawiązuje stosunki gospodarcze;
- 9) kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 t. j. z późn. zm.);
- 10) pranie pieniędzy - czyn określony w art. 299 kodeksu karnego;
- 11) strategia - dokument, o którym jest mowa w art. 32 ust. 2 ustawy;
- 12) transakcja - czynność prawna lub faktyczna, której definicja określona jest w art. 2 ust. 2 pkt 21 ustawy;
- 13) ustawa - ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t. j. z późn. zm.);
- 14) wartości majątkowe – środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości.

### **Rozdział 3**

#### **Obowiązki i zadania jednostki współpracującej z GIIF**

**§ 3.** 1. Burmistrz na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 1, art. 83, art. 108 ustawy ma obowiązek:

- 1) przekazywać do GIIF informację o sposobie wykorzystania zaleceń zawartych w strategii co najmniej raz na 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ogłoszona dnia 11 maja 2021 r. pod poz. 435);
- 2) opracowania procedury postępowania w przedmiocie współpracy z GIIF w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- 3) współpracy z GIIF poprzez:
  - a) niezwłoczne powiadomianie GIIF o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
  - b) przekazywanie potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
  - c) przekazywanie informacji o stronach tych transakcji;
- 4) przekazywać informację zwrotną o sposobie wykorzystania informacji, o których mowa w art. 106 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni licząc od dnia ich otrzymania, zawierającą sygnaturę akt jednostki współpracującej, znak i datę pisma, w którym GIIF przekazał te informacje.
  2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, powinno zawierać w szczególności:
    - 1) posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
    - 2) opis okoliczności, o których mowa w pkt 1;
    - 3) uzasadnienie przekazania powiadomienia, w tym przyczyny, dla których powiadamiający uznał, że mogą one wskazywać na prowadzenie działań mających na celu popełnienie przestępstwa.
  3. Powiadomienie, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, są przekazywane w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  4. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, przekazywany w postaci dokumentu papierowego stanowi załącznik nr 1 do instrukcji.
  5. Wzór powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, przekazywany w postaci dokumentu elektronicznego, znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

6. Sposób sporządzania i przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. a, a także tryb ich przekazywania, określił minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia.

## **Rozdział 4**

### **Zakres przedmiotowy zagrożenia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu**

**§ 4. 1.** Przez pranie pieniędzy, należy rozumieć działanie polegające na:

- 1) zamianie lub przekazaniu wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub z udziału w takiej działalności, gdzie celem działania jest ukrycie lub zatajenie bezprawnego pochodzenia tych wartości majątkowych, albo udzielenie pomocy osobie, która bierze udział w takiej działalności, w celu uniknięcia przez nią prawnych konsekwencji tych działań;
- 2) ukryciu lub zatajeniu prawdziwego charakteru wartości majątkowych lub praw związanych z nimi (m.in. ich źródła, miejsca przechowywania, rozporządzania, faktu ich przemieszczania) ze świadomością, że wartości te pochodzą z działalności o charakterze przestępczym lub udziału w takiej działalności;
- 3) nabyciu, używaniu lub objęciu w posiadanie wartości majątkowych pochodzących z działalności o charakterze przestępczym lub też udziału w takiej działalności;
- 4) współdziałaniu, usiłowaniu popełnienia, pomocnictwie lub podżeganiu do działań, w przypadkach wyżej określonych.

2. Finansowanie terroryzmu należy rozumieć jako gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

3. Ze względu na przedmiot działalności Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wskazać można następujące obszary, w których może występować ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

- 1) nadpłaty podatków lub opłat lokalnych i ich wycofywanie;
- 2) zamówienia publiczne (oferty wykonania zamówienia w sposób rażący odbiegający od innych);
- 3) transakcje nietypowe związane z nabywaniem mienia komunalnego;
- 4) zawieranie umów i transakcji związanych z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od przyjętych standardów (np. związane z gospodarką komunalną, współpracą ze stowarzyszeniami);
- 5) wykonywanie zadań wspólnych gminy z kapitałem prywatnym (wspólne inwestycje, gazyfikacja, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie itp.);
- 6) wykupy należności komunalnych cywilnoprawnych;
- 7) pozyskiwanie kredytów lub pożyczek (np. oferty od podmiotów nieistniejących);
- 8) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

4. Obszary, wskazane w ust. 3, stanowią katalog otwarty i podlegają weryfikacji oraz aktualizacji.

## **Rozdział 5**

### **Rozpoznawanie i identyfikacja zagrożenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

**§ 5.** Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na:

- 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego;

- 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów;
- 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia w sposób rażąco odbiegający od oferowanych przez innych oferentów;
- 4) przypadki dokonywania nadpłat (np. podatków i innych opłat) lub wpłat nienależnych jednostce i ewentualnego ich wycofania;
- 5) dokonywanie wpłat należności w ratach, kilkakrotnie w tym samym dniu;
- 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówkowych (np. tytułem zapłaty za nabyte mienie);
- 7) udział jednostki w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego.

**§ 6. 1.** W przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu należy dokonać identyfikacji klienta poprzez ustalenie i zarejestrowanie - w przypadku:

- 1) osoby fizycznej i jej pełnomocnika – imienia (imion) i nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL lub daty i państwa urodzenia, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
  - 2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej – aktualnego wyciągu z rejestru handlowego lub innego równoważnego dokumentu wskazującego formę organizacyjną osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, jej siedzibę, NIP - a w przypadku braku takiego numeru - państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji, oraz dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby przeprowadzającej transakcję do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także dane osobowe tej osoby, o których mowa w pkt 1.
2. Jeżeli z okoliczności transakcji wynika, iż osoba jej dokonująca nie działa w imieniu własnym, lecz w imieniu zleceniodawcy, wskazane jest zidentyfikowanie beneficjenta rzeczywistego, w imieniu i na rzecz którego działa.
3. Czynności identyfikujące należy wykonywać dyskretnie, nie zrażając klienta, w szczególności z zachowaniem zasad kultury.

## **Rozdział 6**

### **Obowiązki pracowników jednostki**

**§ 7. 1.** Pracownicy jednostki zobowiązani są do:

- 1) dokonywania analizy i oceny transakcji, szczególnie dotyczących obszarów działalności jednostki, o których mowa w § 4 ust. 3 i formach wymienionych w § 5 instrukcji, dokonywanych przez klientów, gdy występują oznaki wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
  - 2) sporządzania kopii dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
  - 3) zebrania dostępnych informacji o osobach przeprowadzających te transakcje zgodnie z art. 36 ustawy;
  - 4) dokonywania w formie notatki służbowej odpowiedniego opisu podejrzanych transakcji wraz z uzasadnieniem, iż zachodzą okoliczności uzasadniające potrzebę powiadomienia o tym GIIF;
  - 5) niezwłocznego przekazania notatki, o której mowa w pkt 4, bezpośredniemu przełożonemu.
2. Kierownik jednostki, kierownik referatu i pracownik na samodzielnym stanowisku Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie po dokonaniu analizy, w wyniku której pozytywnie ocenił podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zobowiązany jest do opracowania notatki służbowej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do instrukcji, i przekazania

jej Koordynatorowi wraz z dokumentami lub informacjami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Obowiązek, o którym jest mowa w ust. 2, nie dotyczy Burmistrza.

## **Rozdział 7** **Rola Koordynatora**

**§ 8. 1.** Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez osoby, o których mowa w § 7 ust. 2 instrukcji, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF w jednej z postaci, o których jest mowa w § 3 ust. 3 - 5 instrukcji, celem akceptacji.

2. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza powiadomienie GIIF za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub urzędowym poświadczeniem odbioru.

3. Podpisane zawiadomienia są ewidencjonowane w rejestrze powiadomień prowadzonym przez Koordynatora, stanowiącym załącznik nr 3 do instrukcji.

4. Kopia powiadomienia wraz z dokumentacją winna być przechowywana w sposób zapewniający poufność i udostępniana wyłącznie osobom upoważnionym.

5. W przypadku stwierdzenia braku przesłanek do powiadomienia GIIF Koordynator sporządza i przedstawia Burmistrzowi notatkę służbową zawierającą uzasadnienie takiego stanowiska wraz z otrzymaną dokumentacją celem akceptacji.

6. Dostęp do rejestru powiadomień oraz dokumentów wymienionych w ust. 4 i 5 mają:

- 1) Burmistrz i jego Zastępca;
- 2) Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
- 3) Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

**§ 9. 1.** Koordynator odpowiada za realizację zadań, o których jest mowa w § 3 instrukcji, i innych wynikających z ustawy dla jednostki współpracującej.

2. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności:

- 1) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści;
- 2) sporządzanie protokołów z prowadzonych działań kontrolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) przeprowadzanie, w miarę potrzeby, szkolenia pracowników Urzędu w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przedstawianie, w miarę potrzeby, propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń;
- 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu Burmistrzowi.

**Wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzeniu  
popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu**

(Pieczęć nagłówkowa Burmistrza)

Jabłonowo Pomorskie, dnia .....  
(Data sporządzenia powiadomienia)

.....  
(Oznaczenie sprawy)

**Ministerstwo Finansów  
Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ul. Świętokrzyska 12  
00-916 Warszawa**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 t. j. z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie powiadamia o podejrzeniu popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i przekazuje następujące informacje:

- 1. Posiadane dane osób fizycznych** lub dane identyfikacyjne osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popelnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1)	a)	imię (imiona) i nazwisko osoby:	.....
	b)	obywatelstwo:	.....
	c)	PESEL lub data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr:	.....
	d)	państwo urodzenia:	.....
	e)	seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:	.....
	f)	nazwa firmy <sup>1</sup> :	.....
	g)	NIP <sup>1</sup> :	.....
	h)	adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej <sup>1</sup> :	.....
2)	a)	imię (imiona) i nazwisko osoby:	.....

	b)	obywatelstwo:	.....
	c)	PESEL lub data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr:	.....
	d)	państwo miejsca urodzenia:	.....
	e)	seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:	.....
	f)	nazwa firmy <sup>1</sup> :	.....
	g)	NIP <sup>1</sup> :	.....
	h)	adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej <sup>1</sup> :	.....

**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:**

1)	a)	nazwa firmy i jej forma organizacyjna:	.....
	b)	adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:	.....
	c)	NIP:	.....
	d)	państwo rejestracji działalności <sup>2</sup> :	.....
	e)	nazwa rejestru handlowego i numer w tym rejestrze <sup>2</sup> :	.....
	f)	data rejestracji <sup>2</sup> :	.....
2)	a)	nazwa firmy i jej forma organizacyjna:	.....
	b)	adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:	.....
	c)	NIP:	.....
	d)	państwo rejestracji działalności <sup>2</sup> :	.....
	e)	nazwa rejestru handlowego i numer w tym rejestrze <sup>2</sup> :	.....
	f)	data rejestracji <sup>2</sup> :	.....

**3. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:**

.....

.....

.....



.....  
.....

**4. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:**

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

**5. Uwagi do treści zawartych w powiadomieniu:**

- 1) W przypadku gdy okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w ustępie 1 podano dane identyfikacyjne osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 2) W przypadku gdy okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez osobę fizyczną, w ustępie 2 w miejscach do umieszczenia danych identyfikacyjnych znajduje się formuła: "nie dotyczy".

.....  
(Pieczęć i podpis Burmistrza)

**Przypisy znajdujące się w powiadomieniu oznaczają:**

- 1) podano, jeśli informację posiadano, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
- 2) podano, jeśli informację posiadano, w przypadku braku numeru NIP przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

## Wzór

**Notatka o podejrzeniu zaistnienia sytuacji wymagającej powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

- 1. Posiadane dane osób fizycznych** lub dane identyfikacyjne osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1)	a)	imię (imiona) i nazwisko osoby:	.....
	b)	obywatelstwo:	.....
	c)	PESEL lub data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr:	.....
	d)	państwo urodzenia:	.....
	e)	seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:	.....
	f)	nazwa firmy <sup>1</sup> :	.....
	g)	NIP <sup>1</sup> :	.....
	h)	adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej <sup>1</sup> :	.....
2)	a)	imię (imiona) i nazwisko osoby:	.....
	b)	obywatelstwo:	.....
	c)	PESEL lub data urodzenia w formacie dd.mm.rrrr:	.....
	d)	państwo miejsca urodzenia:	.....
	e)	seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:	.....
	f)	nazwa firmy <sup>1</sup> :	.....
	g)	NIP <sup>1</sup> :	.....
	h)	adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej <sup>1</sup> :	.....

- 2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej**, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na

podejrzanie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

1)	a)	nazwa firmy i jej forma organizacyjna:	.....
	b)	adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:	.....
	c)	NIP:	.....
	d)	państwo rejestracji działalności <sup>2</sup> :	.....
	e)	nazwa rejestru handlowego i numer w tym rejestrze <sup>2</sup> :	.....
	f)	data rejestracji <sup>2</sup> :	.....
2)	a)	nazwa firmy i jej forma organizacyjna:	.....
	b)	adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:	.....
	c)	NIP:	.....
	d)	państwo rejestracji działalności <sup>2</sup> :	.....
	e)	nazwa rejestru handlowego i numer w tym rejestrze <sup>2</sup> :	.....
	f)	data rejestracji <sup>2</sup> :	.....

**3. Opis okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:**

.....

.....

.....

.....

.....

**4. Uwagi do treści zawartych w notatce:**

- 1) W przypadku gdy okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w ustępie 1 podano dane identyfikacyjne osób reprezentujących osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
- 2) W przypadku gdy okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu przez osobę fizyczną, w ustępie 2 w miejscach do umieszczenia danych identyfikacyjnych znajduje się formuła: "nie dotyczy".

Jabłonowo Pomorskie, dnia .....  
(Data sporządzenia notatki) (Czytelny podpis osoby sporządzającej notatkę)

Przypisy znajdujące się w notatce oznaczają:

- 1) podano, jeśli informację posiadano, w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;
- 2) podano, jeśli informację posiadano, w przypadku braku numeru NIP przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Wzór

**Rejestr powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej**

L.p.	Data i miejsce transakcji	Krótki opis transakcji	Dokumenty dotyczące transakcji	Data przekazania informacji Koordynatorowi	Data poinformowania Burmistrza	Decyzja Burmistrza	Data wysłania powiadomienia do GIIF	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								