

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 8b ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003 r. Nr 153, poz. 1505, ze zm.)

.....
(pełna nazwa instytucji obowiązanej)

.....
(adres instytucji obowiązanej)

.....
(imię, nazwisko, stanowisko oraz numer telefonu osoby upoważnionej do kontaktów z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej)

A. Przyczyna niewykonania środków bezpieczeństwa finansowego, o których jest mowa w art. 8b ust. 3 pkt 1-3 ustawy.

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

B. Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z którą planowano podpisać umowę lub której dotyczyła zerwana umowa.¹

- 1) Nazwisko, imię lub nazwa wraz z formą organizacyjną:
-
- 2) Adres zamieszkania/siedziby:.....
-
- 3) Obywatelstwo:
- 4) Numer PESEL/rejestru sądowego:
- 5) Numer NIP:.....
- 6) Numer REGON:.....
- 7) Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości:

C. Dodatkowe informacje o planowanej przez klienta transakcji.

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

D. Informacja o załącznikach.

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis osoby zgłaszającej)

¹ Instytucja obowiązana podaje tylko te dane, które udało jej się ustalić. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej należy podać – w miarę możliwości – informacje o osobie fizycznej, która ją reprezentuje.