

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 72 ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

.....
(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. 41 ust. 1 i 2 ustawy.

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

B. Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej 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.