

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU**

I. Dane pracownika dokonującego zgłoszenia:

1. Imię i nazwisko:
2. Zajmowane stanowisko:
3. Referat:
4. Adres służbowej poczty e-mail (jeżeli dotyczy):

II. Data i miejsce powzięcia podejrzenia:

1. Data:
2. Referat (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym):

III. Dane osoby lub podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy:

1. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu:
2. Adres:
3. Inne dane identyfikacyjne (jeżeli dostępne):

**IV. Opis zdarzenia lub okoliczności budzących podejrzenie: (szczegółowy opis sytuacji, zachowań,
dokumentów lub zdarzeń)**
.....
.....
.....
.....

**V. Dokumenty lub materiały stanowiące podstawę zgłoszenia: (lista załączonych dokumentów lub wskazanie
miejsca ich przechowywania)**
.....

VI. Uwagi pracownika: (opcjonalne)

VII. Podpis pracownika dokonującego zgłoszenia:

**VIII. Wypełnia osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizą
i dokumentowaniem zgłoszeń wewnętrznych dotyczących podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu wyznaczona**

1. Data przyjęcia zgłoszenia:
2. Numer sprawy:
3. Rekomendacje co do dalszego postępowania w sprawie: - przekazać do GIIF* / uzasadnienie
rekomendacji : - pozostawić bez przekazywania do GIIF* / uzasadnienie rekomendacji:
.....
4. Uwagi:
5. Podpis: