



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 24/1/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 stycznia 2019 r.

Lublin, dnia

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

Powiadomienie o zaistnieniu sytuacji podejrzenia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

W związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) powiadamiam, że w niżej wymienionej jednostce organizacyjnej Miasta Lublin zaistniała sytuacja, której okoliczności wskazują na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....

Nazwa wydziału/ biura Urzędu Miasta Lublin/jednostki organizacyjnej miasta Lublin

1. Identyfikacja klienta

- posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym:
 - imię i nazwisko:
 - obywatelstwo:.....
 - PESEL lub data urodzenia w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL oraz państwo urodzenia:
 - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby:
 - adres zamieszkania - w przypadku posiadania tej informacji:
 - nazwa (firmy), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:
- 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, w tym:



- nazwa (firmy), forma organizacyjna, adres siedziby lub adres prowadzenia działalności:
- NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, rejestru handlowego oraz numer i data rejestracji:
- dane identyfikacyjne osoby reprezentującej osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

2. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

.....
.....

3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:

(podanie powodów, dlaczego zawiadamiający uznał, że mogą one mieć związek z procedurą prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

.....
.....

.....
podpis pracownika

.....
*pieczęć i podpis dyrektora komórki
organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin/dyrektora
jednostki organizacyjnej miasta Lublin**

.....
pieczęć i podpis koordynatora
*wybrać właściwe

.....
*pieczęć i podpis Prezydenta Miasta
Lublin lub osoby upoważnionej*