Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA IDENTYFIKACYJNEGO

A. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej składa się z dwóch części zamieszczonych na następnych stronach.

B. Pierwsza część formularza dotyczy centralnej jednostki organizacyjnej instytucji obowiązanej. W przypadku istnienia jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej należy wypełnić dodatkowo część drugą załącznika, zgodnie z zamieszczonym schematem.

C. Pola formularza identyfikacyjnego wypełnia się dużymi literami, wyraźnym pismem drukowanym lub pismem maszynowym, rozpoczynając od lewej strony. Jedna komórka oznacza jeden znak (litera, cyfra, znak interpunkcyjny).

D. W razie popełnienia błędu przy wypełnianiu karty należy przekreślić niewłaściwy ciąg znaków i wpisać prawidłowe dane w kolejnych komórkach odpowiedniego pola.

E. W przypadku braku danych lub w przypadku nie występowania danych odpowiednie pola należy pozostawić niewypełnione.

F. Wszelkie daty mają strukturę
rrrrmmdd (rok – 4 cyfry; miesiąc – 2 cyfry; dzień – 2 cyfry)

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej

INSTYTUCJA OBOWIAZANA

Data wypełnienia formularza (rrrr/mm/dd)

czy jest to aktualizacja danych? ☐ TAK* ☐ NIE*

DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI

nazwa instytucji obowiązanej

numer NIP

numer REGON

Adresy

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Rodzaj instytucji obowiązanej*

- ☐ Bank, oddział banku zagranicznego
- ☐ Dom maklerski lub inny podmiot nie będący bankiem prowadzący działalność maklerską
- ☐ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
- ☐ Podmiot prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach
- ☐ Zakład ubezpieczeń, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń
- ☐ Towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub fundusz inwestycyjny
- ☐ Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
- ☐ Poczta Polska
- ☐ Notariusz
- ☐ Rezydent prowadzący działalność kantorową
- ☐ Dom aukcyjny
- ☐ Antykwariat
- ☐ Przedsiębiorstwo prowadzące działalność leasingową lub factoringową
- ☐ Zakłady prowadzące działalność w zakresie obrotu metalami i kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi
- ☐ Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie pożyczek pod zastaw (lombard)
- ☐ Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży komisowej
- ☐ Przedsiębiorca pośredniczący w obrocie nieruchomościami

DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GIIF

imię 1

nazwisko 1

Stanowisko 1

telefon 1 z nr. Kierunkowym

faks 1 z nr. Kierunkowym

telefon komórkowy 1

e-mail 1

imię 2

nazwisko 2

Stanowisko 2

telefon 2 z nr. kierunkowym

faks 2 z nr. kierunkowym

telefon komórkowy 2

e-mail 2

Uwagi

Podpisy osoby upoważnionej

1.

2.

Jeżeli instytucja posiada jednostki organizacyjne to należy zaznaczyć pole i wypełnić tabelę na następnej stronie ☐

ZAŁ. 3

*zaznaczyć właściwy kwadrat

Wykaz jednostek organizacyjnych instytucji obowiązanej

lp	numer jednostki organizacyjnej IO (opis w zał. 2)	nazwa jednostki organizacyjnej IO	ulica	kod pocztowy	miejscowość	województwo	numer telefonu	numer faksu
1								
...								
n								