



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

Potwierdzenia odbycia szkoleń i zapoznanie się z procedurą AML

Podmiot / Instytucja Obowiązana:

Yellow Space z siedzibą w Karpaczu (ul. Wielkopolska 16/2, 58-540 Karpacz)

NIP: 8511542373 | REGON: 811115474 | tel. stacjonarny: +48 75 76 190 70 | e-mail: info@yellowspace.pl

reprezentowana przez: mgr inż. Tomasza Wawrzyniaka

SEKCJA I: DANE UCZESTNIKA SZKOLEŃ

- **Imię i nazwisko:**
- **Stanowisko / Rola w firmie:** ☐ Agent nieruchomości | ☐ Pracownik biurowy / Asystent | ☐ Współpracownik B2B
- **Numer PESEL:**
- **Adres e-mail:**

SEKCJA II: OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że w dniu r. odbyłem/am szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) i zrealizowałem/am następujące punkty:

1. **Szkolenie programowe:** Wzięłem/am udział w szkoleniu z zakresu stosowania przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawy AML) ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obrotu nieruchomościami.
2. **Zapoznanie się z procedurą wewnętrzną:** Otrzymałem/am, szczegółowo zapoznałem/am się oraz w pełni akceptuję i zobowiązuję się do bezwzględnego stosowania **Wewnętrznej Procedury AML biura Yellow Space** z dnia 06.08.2026 r.
3. Zakres tematyczny szkolenia obejmował w szczególności:
 - Zasady identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów oraz Beneficjentów Rzeczywistych (w tym obsługę rejestru CRBR).
 - Zasady weryfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), członków ich rodzin i bliskich współpracowników.
 - Metodologię oceny ryzyka klienta oraz transakcji i stosowania Środków Bezpieczeństwa Finansowego (S-SBF i W-SBF).
 - Rozpoznawanie nietypowych transakcji oraz wskaźników podejrzaności („czerwonych flag”) w obrocie nieruchomościami.
 - Zasady obsługi płatności gotówkowych i rejestracji transakcji ponadprogowych (pow. 10 000 EUR).
 - Procedury raportowania do Osoby Odpowiedzialnej (mgr inż. Tomasz Wawrzyniak) oraz zasady zachowania poufności.
 - Zasady wewnętrznego, anonimowego zgłaszania naruszeń (Whistleblowing).



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

SEKCJA III: ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych ze stosowaniem procedur AML w biurze Yellow Space, w tym w szczególności faktów sporządzania zawiadomień o transakcjach podejrzanych oraz przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) — zgodnie z art. 54 Ustawy AML (*Zakaz Tip-Off*).

Karpacz, dnia r.
(Czytelny podpis Uczestnika)

SEKCJA IV: POTWIERDZENIE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

(Wypełnia Prowadzący / ADO)

Potwierdzam przeprowadzenie szkolenia oraz weryfikację przyswojenia wiedzy przez wyżej wymienionego pracownika/współpracownika.

- **Forma szkolenia:** ☐ Wewnętrzne | ☐ Zewnętrzne (załącznik: certyfikat nr)

Karpacz, dnia r.
Yellow Space
mgr inż. Tomasz Wawrzyniak