



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

Rejestr transakcji powyżej progu ustawowego oraz transakcji podejrzanych AML (wzór)

Podmiot: 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

Osoba Odpowiedzialna za prowadzenie rejestru: mgr inż. Tomasz Wawrzyniak

TABELA 1: REJESTR TRANSAKCJI PONADPROGOWYCH (POWYŻEJ 10 000 EUR W GOTÓWCE)

Wypełniać w przypadku przyjęcia lub dokonania płatności gotówkowej o wartości równej lub przekraczającej 10 000 EUR (lub jej równowartości w PLN).

Lp.	Data i czas transakcji	Dane stron transakcji (Klient / Kontrahent)	Przedmiot transakcji / Adres nieruchomości	Kwota i waluta transakcji	Przeliczenie na PLN (kurs NBP z dnia)	Data zgłoszenia do GIIF	Podpis osoby odpowiedzialnej
[DD.MM.RRR R]	[Imię, nazwisko / Nazwa, PESEL/NIP]	[np. Umowa sprzedaży lokalu w Karpaczu]	[np. Umowa sprzedaży lokalu w Karpaczu]	[np. 12 000 EUR]	[np. 51 600 PLN (kurs: 4.30)]	[DD.MM.RRR R]	[podpis]

TABELA 2: REJESTR TRANSAKCJI PODEJRZANYCH I USIŁOWAŃ TRANSAKCJI

Wypełniać w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub nietypowych działań klienta (niezależnie od kwoty transakcji).

Lp.	Data wykrycia / zgłoszenia	Dane klienta / podmiotu zgłaszanego	Opis nietypowych okoliczności / „Czerwona flaga”	Szacowana wartość transakcji	Zastosowane Środki Bezpieczeństwa (SBF)	Data i nr zawiadomienia do GIIF	Decyzja / Uwagi końcowe
1.	[DD.MM.RRR R]	[Imię, nazwisko / Nazwa, PESEL/NIP]	[np. Odmowa okazania dowodu, dążenie do płatności z konta raj podatkowego]	[np. 450 000 PLN]	Wzmocnione (W-ŠBF)	[DD.MM.RRR R / Nr GIIF]	[Odmowa zawarcia umowy / Zgłoszono do GIIF]



Yellow Space

Centrum Handlu Nieruchomościami

KARTA ZAWIADOMIENIA WEWNĘTRZNEGO (Wzór roboczy do akt biura)

Identyfikator zdarzenia: AML/YS/...../2026

Data sporządzenia:

1. Dane zgłaszającego współpracownika / agenta:
2. Dane klienta, którego dotyczy zgłoszenie:
3. Uzasadnienie podejrzenia (opis przesłanek):
 - ☐ Rażąco zawyżenie / zaniżenie ceny nieruchomości bez racjonalnego uzasadnienia
 - ☐ Presja na błyskawiczne zamknięcie transakcji z pominięciem procedur prawne
 - ☐ Wpłata od podmiotu trzeciego niezwiązanego z umową / podmiot z raju podatkowego
 - ☐ Odmowa wskazania Beneficjenta Rzeczywistego / statusu PEP
 - ☐ Inne:
4. Decyzja Osoby Odpowiedzialnej (mgr inż. Tomasz Wawrzyniak):
 - ☐ Przekazać Zawiadomienie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
 - ☐ Wstrzymać realizację transakcji / odmówić zawarcia umowy pośrednictwa
 - ☐ Brak wystarczających przesłanek do zgłoszenia GIIF – pozostawić w wewnętrznej dokumentacji

Zatwierdzono i wdrożono do ewidencji biura Yellow Space:

Karpacz, dnia r.

.....
Yellow Space

mgr inż. Tomasz Wawrzyniak