

Załącznik Nr 2 do Instrukcji postępowania
w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa
prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
Słupca, dnia

.....
(znak sprawy)

**Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Powiadomienie
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy
oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

.....
.....
.....
.....
.....

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Załączniki:

.....