

Załącznik Nr 3
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia
popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania
terroryzmu

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania
terroryzmu (wzór)**

.....
(sygnatura)

Kwidzyn, dnia

**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 1 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:

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

.....
(Data i podpis osoby sporządzającej)

Załączniki: