

Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**Generalny Inspektor Informacji
Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa**

Powiadomienie o podejrzenie popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 2 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 83 ust.2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy*:

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

Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników będących podstawą powiadomienia GIIF.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

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

.....
Podpis Starosty

Załączniki:

Potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165a i 299 Kodeksu Karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.

*niepotrzebne skreślić