

Biała Rawska, dnia

.....
(sygnatura)

Generalny Inspektor Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA

**POWIADOMIENIE
O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
PRANIA PIENIĘDZY/ FINANSOWANIA TERRORYZMU***

Na podstawie art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018r. poz. 723 z zm.) powiadamiam, że w trakcie czynności prowadzonej w związku z **

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

zachodzi podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu .

.....
(podpis osoby upoważnionej)

*niepotrzebne skreślić ,

** opis ustaleń, który powinien zawierać dane, o których mowa w art. 83 ust.2 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 w/w ustawy, dotyczące uczestników transakcji oraz uzasadnienie przekazania powiadomienia.