

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Fijewo, dnia.....

.....
(sygnatura)

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZANIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIU TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1 – 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 wykonywania obowiązków służbowych dotyczących

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

zaistniało uzasadnienie podejrzenia popełnienia

.....
.....

Opis ustaleń

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

Załączniki:

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

WÓJT
mgr inż. Tomasz Ewertowski