

POWIADOMIENIE GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Kwidzyn, dnia

.....
(Sygnatura)

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

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*

W związku z art. 15a ust. 1i ust 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r., poz. 299) powiadamiam, iż w trakcie kontroli/ w wyniku analizy* *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli, bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń:

(opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 punkty 1 – 4 ustawy oraz art. 15a ust. 4, a ponadto w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy)

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Załącznik:

(Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy załączam potwierdzone kopie dokumentów dotyczące wskazanych wyżej ustaleń, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje)

*niepotrzebne skreślić