

Załącznik Nr 3  
do „Instrukcji w sprawie  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu”

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy\*

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

*(Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu\*.*

Opis ustaleń.....  
.....  
.....  
.....  
.....

*(Opis ustaleń powinien, w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust 1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto dane wskazane w art. 9 ust 2 ustawy.)*

.....  
Starosta Pilski

Załączniki:

*(Zgodnie z art. 15a ust 1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o których mowa z art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)*

\*niepotrzebne skreślić