Załącznik Nr 3
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 podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania 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 2017r. poz. 1049) 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 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