Załącznik do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Lubraniec, dnia .....

.....
(znak sprawy)

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

POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

W związku z art. 83 ust. 1–2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.); powiadamiam, że w trakcie wykonywania obowiązków służbowych dotyczących
.....
.....
.....

zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.....
.....
.....
.....
.....

Opis okoliczności .....
.....
.....
.....

Uzasadnienie przekazania powiadomienia.....
.....
.....
.....
.....

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)

BURMISTRZ LUBRAŃCA

(podpis)