

Kołaczkowo ..... r.

.....  
(sygnatura)

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

**Powiadomienie<sup>1</sup>**  
**o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy**  
**oraz finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zmian.), powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

Zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem

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

<sup>1</sup>Powiadomienie musi zawierać wszystkie informacje zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zmian.)

Załączniki: