

Jelenia Góra, dnia

Szanowny Pan

.....

**Sekretarz Stanu
Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 WARSZAWA**

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU
PRANIA PIENIĘDZY/ FINANSOWANIA TERRORYZMU***

W związku z art. 72 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powiadamiam, że w trakcie kontroli przeprowadzonej

.....

.....

powzięto podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu*.

Opis ustaleń:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Załączniki: należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub art. 299 Kodeksu karnego, oraz informacje o stronach tych transakcji.

* - niepotrzebne skreślić.