Załącznik Nr 2 do instrukcji w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

W związku z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 46, poz. 276) powiadamiam, że w trakcie kontroli /w wyniku analizy *(należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GIIF)*

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

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu

Opis ustaleń:.....
.....
.....
.....

(opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ustawy)

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