

Załącznik Nr 3  
do Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia  
popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania  
terroryzmu

**Powiadomienie o podejrzeniu popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania  
terroryzmu (wzór)**

.....  
(sygnatura)

Kwidzyn, dnia .....

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

**Powiadomienie o podejrzeniu popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz finansowania  
terroryzmu**

Na podstawie art. 83 ust. 1. i ust. 2. ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.) powiadamiam, iż w trakcie  
czynności przeprowadzonej w związku z:

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

(dane uczestników, opis czynności)

zachodzi podejrzenie popęlnienia przestępstwa prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis okoliczności wraz z uzasadnieniem:

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

.....  
(Data i podpis osoby sporządzającej)

Załączniki: