

Wzór powiadomienia GIIF

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 194/2023 Wójta Gminy Kobylnica  
z dnia 25 lipca 2023r.

Kobylnica, dnia .....

**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 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1124) powiadamiam, że zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu:

**przez** (należy wskazać dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu)

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

**Opis okoliczności** (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadomienia GIIF) .....

.....  
.....

**Uzasadnienie przekazania powiadomienia:** .....

.....  
.....

**Załączniki** (kserokopie dokumentów dotyczące opisanych transakcji i ustaleń)

.....

(podpis Wójta Gminy)