

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 74/2026

Wójta Gminy Somonino

z dnia 2 czerwca 2026 r.

**FORMULARZ POWIADOMIANIA PODEJRZENIA POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA
PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU DO GENERALNEGO INSPEKTORA
INFORMACJI FINANSOWEJ**

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

W związku z art. 83 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz.U. z 2025r. poz. 644) powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analiz*

(Uwaga! należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF)

zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy / finansowania terroryzmu

.....
.....

Opis ustaleń

.....
.....

(Uwaga! opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 83 ust. 2 ustawy a ponadto wskazano w art. 36 ust. 1 ustawy)

Kierownik jednostki

.....

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 82 ust. 1 należy załączyć posiadane informacje lub dokumenty dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

* niepotrzebne skreślić