



Prezydent Miasta Lublin



Załącznik nr 1 do Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wzór powiadomienia GIIF

**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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 455) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy* (*należy wymienić bądź zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź rodzaj dokumentów poddanych analizie będących podstawą powiadomienia GIIF*)

.....
.....
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń:

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

.....
pieczęć i podpis kierownika komórki organizacyjnej
Urzędu Miasta Lublin/kierownika jednostki organizacyjnej
miasta/koordynatora*

.....
pieczęć i podpis Prezydenta Miasta Lublin
lub osoby upoważnionej

*wybrać właściwe

Załączniki:

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy 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 299 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.