

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 579/09
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 grudnia 2009 r.

WZÓR POWIADOMIENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Szczecin, dnia

.....
(Sygnatura)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU PRANIA PIENIĘDZY / FINANSOWANIA
TERRORYZMU**

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.) powiadamiam, iż w trakcie czynności przeprowadzonej w związku z :

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

zachodzi podejrzenie prania pieniędzy / finansowania terroryzmu.

Opis ustaleń :

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

.....

(podpis Prezydenta Miasta Szczecin)

Załączniki :

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 określonego w art. 165a lub 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.