**Zawiadomienie**

**o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy**

**lub finansowania terroryzmu**

Na podstawie art. 74 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zawiadamiam o okolicznościach mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1. Posiadane dane osób fizycznych pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

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

2. Posiadane dane osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym dane identyfikacyjne osoby reprezentującej taką osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

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

3. Okoliczności wskazujące na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

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

4. Uzasadnienie przekazania zawiadomienia

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

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

(data i podpis)