# Załącznik nr 1

# do zarządzenia nr 657/2025

# Prezydenta m.st. Warszawy z 16 kwietnia 2025 r.

……………………………. Warszawa, dnia ………………………..

(sygnatura)

**Generalny Inspektor**

**Informacji Finansowej**

# Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2025 r. poz. 172) powiadamiam, że Prezydent m.st. Warszawy powziął podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 14 ustawy/ podejrzenie finansowania terroryzmu w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy[[1]](#footnote-2).

1. Posiadane dane, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienie przestępstwa:
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
2. Opis okoliczności wskazujących na podejrzenie popełnienia przestępstw:
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie przekazania powiadomienia:
………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

………………………………..

*(podpis)*

1. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)