

WZÓR POWIADOMIENIA GENERALNEGO
INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ

Szanowny Pan(i)

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

**POWIADOMIENIE O PODEJRZENIACH WPROWADZENIA DO OBROTU
FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z
NIELEGALNYCH-NIEUJAWNIONYCH* ŹRÓDEŁ**

W związku z art.15a ust.1 i pkt 2 powiadamiam, że: w trakcie kontroli przeprowadzonej w

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

zachodzi podejrzenie wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych - nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

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

Opis ustaleń powinien zawierać dane, wymienione w art.12 ust.1 punkty 1 – 6 ustawy (w zakresie danych dotyczących uczestników transakcji – w miarę możliwości należy podać informacje, o których mowa w art.9 ust.2 ustawy).

Załączniki:

Zgodnie z art.15a ust.1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących 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.