

Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu

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

Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł

W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276, ze zm.), powiadamiam, że: w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

.....
(należy wymienić rodzaj dokumentów będących podstawą powiadomienia GIIF)
.....
.....

zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:.....
.....
.....
.....
.....

(Uwaga! Opis ustaleń powinien, w miarę możliwości, zawierać dane wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.)

.....
(podpis Kierownika jednostki)

Załączniki:

(Uwaga! Należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do której 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