

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 26/1008
Starosty Zgierskiego
z dnia 04.08.2008

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

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia
do obrotu finansowego wartości majątkowych
pochodzących z nielegalnych – nieujawnionych¹ źródeł**

W związku z art. 15a ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.), powiadamiam, że w trakcie kontroli / w wyniku analizy*

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

(Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, 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.)

.....
Kierownik jednostki

Załączniki:

(Uwaga! Zgodnie z art. 15 a 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 § 3 pkt. 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)

¹ Niepotrzebne skreślić

