

Szanowny Pan

.....
*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 pkt 1 i pkt 2 powiadamiam, że w trakcie kontroli przeprowadzonej

w.....

.....
Podejrzenie wprowadzenia 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, 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.