

Białogard, dnia

.....
(Pieczęć nagłwkowa Urzędu)

.....
(Nr powiadomienia)

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 - NIEUJAWNIONYCH¹⁾ ŹRÓDEŁ**

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

.....
zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących
z nielegalnych – nieujawnionych¹⁾ źródeł.

Opis ustaleń:

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

Załączniki:

- 1)
- 2.)
- 3)

BURMISTRZ

mgr Stefan Strzałkowski

¹⁾ niepotrzebne skreślić

RADCA PRAWNY

mgr Waleron Ławnikowski
Lp. KO-253/B2