

1	2	3	4

**WOST**  
*Adnan Marcindak*

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania  
wprowadzeniu do obrotu finansowego  
wartości majątkowych pochodzących  
z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł  
oraz finansowania terroryzmu  
w Gminie w Człuchowie.

**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 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. 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 GIFF) 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 transakcje.)

\* - niepotrzebne skreślić

  
Andrzej Marciniak

