

Załącznik Nr 1
do Instrukcji postępowania
w zakresie przeciwdziałania
wprowadzaniu do obrotu finansowego
wartości majątkowych pochodzących z
nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
oraz przeciwdziałaniu finansowaniu
terroryzmu

**Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości
majątkowych pochodzących z nielegalnych* lub nieujawnionych źródeł***

W związku z art. 15a ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późniejszymi zmianami) powiadamiam, że w trakcie analizy / kontroli przeprowadzonej transakcji i związanych z tym zdarzeń zachodzi podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych* lub nieujawnionych* źródeł.

Opis ustaleń:

.....

.....

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

Załączniki:

1.
2.
3.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 ustawy 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.

* niepotrzebne skreślić