

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr  
9/2021 Burmistrza Aleksandrowa  
Łódzkiego z dnia 20 stycznia  
2021 roku.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej  
Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12  
00-044 Warszawa

## **Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych\* źródeł**

W związku z art. 34 ust. 1 ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 971) 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:.....

Kierownik jednostki

### Załączniki:

***(Uwaga! Zgodnie z art. 34 ust. 1 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa a art. 299 § 3 pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)***

- niepotrzebne skreślić