



# Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonna

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 7/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłonna  
z dnia 9 lutego 2022 r.

## WZÓR POWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRANIA PIENIĘDZY LUB FINANSOWANIA TERRORYZMU

Jabłonna, dnia.....

(sygnatura)

**Skarbnik Gminy Jabłonna**

### POWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRANIA PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Na podstawie art. 15a ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.)

powiadamiam, iż w trakcie analizy i kontroli formalnej (wymienić rodzaj analizowanych dokumentów)

.....  
.....  
zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych- nieuwjawnionych źródeł\* (opis ustaleń)

.....  
.....  
Dane osób pozostających w związku z okolicznościami mogącymi wskazywać na podejrzenie popełnienie przestępstwa prania pieniędzy i terroryzmu zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy

.....  
.....  
W załączeniu: - potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w zrt. 299 Kodeksu karnego w liczbie.....

(podpis Dyrektora)

\* Niepotrzebne skreślić