

Informujemy, że zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) stały się instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu ustawy pod warunkiem, że przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. W stosunku do takich organizacji Starosta Białogardzki, na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stał się podmiotem sprawującym kontrolę w zakresie określonym w art. 131 i 132 w/w ustawy.

W związku z powyższym wzywam Instytucje Obowiązane do wysyłania corocznego oświadczenia (wzór dostępny poniżej) do 30 listopada każdego roku czy stowarzyszenie/ fundacje odpowiadają ustawowym kryteriom instytucji obowiązanej, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Białogardzie, Plac Wolności 16-17, lub skanem na adres e-mail: zimoch.aleksandra@powiat-bialogard.pl

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Głównym Specjalistą ds. Stowarzyszeń Aleksandrą Zimoch, tel. 600 130 973 (Plac Wolności 16-17 pokój nr 322).