

Załącznik 1
do Zarządzenia nr 76.2024
Starosty Pilskiego
z dnia 18 września 2024 r.

Piła, (data)

(sygn. sprawy)

(Nazwa i adres siedziby Stowarzyszenia)

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, zwane w ustawie: „Instytucjami obowiązany”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje uznane zostały za instytucje obowiązane w zakresie w jakim 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 związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (odpowiednio art. 14a ustawy o fundacjach), Starosta Pilski jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia (według załączonego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane i czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe).

Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starosty Pilskiego za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Pile, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej korespondencji.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że stowarzyszenia i fundacje spełniające powyższe ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie z wymienioną ustawą.

Ponadto, zwracam uwagę, że zobowiązani są Państwo również do bieżącego informowania w ciągu każdego roku 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.

Załącznik:

Klauzula informacyjna

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a