

Komunikat dla stowarzyszeń oraz fundacji wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) 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 (art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy),
- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), 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 (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy).

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizując w imieniu Starosty Kieleckiego, funkcje organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. Czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje 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.
2. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu/Krajowego Rejestru Sądowego Państwa organizacji, należy złożyć drogą elektroniczną podpisaną podpisem kwalifikowanym a w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012r., lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach (ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce) do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej **w terminie do 18 grudnia każdego roku.**

Jednocześnie informuje się, że na instytucje obowiązane może zostać nałożona kara administracyjna w wypadku niedopełnienia przez nie obowiązków, które wynikają z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących oświadczenia, wskazany jest kontakt z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kielcach tel. 41 2001630.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie.
2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....
(pełna nazwa Stowarzyszenia/Fundacji)

.....20.... r.
(miejscowość, data)

Adres:

.....

.....

Starosta Kielecki

ul. Wrzosowa 44

25-211 Kielce

OŚWIADCZENIE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) oświadczam/y, że Stowarzyszenie / Fundacja* (nazwa)

nie przyjmuje / przyjmuje* nie dokonuje / dokonuje*

.....

(niepotrzebne skreślić)

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.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Kieleckiego, gdy taka operacja lub płatność zaistnieje.

.....

(czytelny podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych
do działania w imieniu organizacji w sprawach
majątkowych)

* niepotrzebne skreślić