

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

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 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 obowiążanych zalicza się m.in.:

- fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 166) 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 z prośbą 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 2012 r., 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 obowiążane 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. 41 200 16 30.

Pliki do pobrania:

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

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

.....
(miejscowość, data)