

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI, JAKO INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą” 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.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest **fundacja** ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 1491) oraz **stowarzyszenie** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210 z późn. zm.) **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.**

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie m.in. gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20, 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, zwracam się z prośbą o **złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń** czy Państwa organizacja spełnia przesłanki i jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej powyżej ustawy.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć na kancelarii Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 lub ul. Szeroka 13) **w terminie do 21 grudnia 2018 r.**

W przypadku zaistnienia zmiany stanu faktycznego wskazane jest poinformowanie o tym fakcie organu nadzorującego tj. Starostę Cieszyńskiego.

STAROSTA

Mieczysław Szczurek