

KOMUNIKAT DLA FUNDACJI ORAZ STOWARZYSZEŃ, MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 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 2020 r., poz. 2167) oraz **stowarzyszenie** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. *Prawo o stowarzyszeniach* (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.**

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 powyższych przepisów. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie (43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29) lub drogą mailową na adres: b.jurkiewicz@powiat.cieszyn.pl **w terminie do 28 grudnia 2022 r.**

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

STAROSTA

Mieczysław Szczurek