

Informacja dla stowarzyszeń i fundacji

Przypominam, iż zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1115) **fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną** utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713) **są instytucjami obowiązanyymi**.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

- 1) **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491) 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),
- 2) **stowarzyszenia** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713), 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).

Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, starosta jest podmiotem sprawującym kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków ustawowych.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o **przekazanie informacji pisemnej (oświadczenia)**, czy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów cytowanej powyżej ustawy. Jeżeli w powyższym zakresie zmieni się sytuacja w Państwa organizacji to również wskazane jest poinformowanie o tym fakcie Starostę Inowrocławskiego.

Informację proszę przesyłać na bieżąco na adres:

**Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu,
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38, 88-100 Inowrocław**

Informacje te stanowiąc będą podstawę do złożenia przez Starostę Inowrocławskiego sprawozdania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej o kategoryzacji stowarzyszeń i fundacji mających status „instytucji obowiązanej” na terenie powiatu inowrocławskiego.

Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

wz. STAROSTY
Tadeusz Majewski
Wicestarosta

