

INFORMACJA DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI z siedzibą na terenie powiatu pszczyńskiego

W związku z art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Starosta Pszczyński sprawując nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami mającymi siedzibę na terenie powiatu pszczyńskiego przypomina o obowiązku złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń czy 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.

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 poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna) **w terminie do 16 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.

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 obowiązanych 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 załączeniu wzór oświadczenia.

Pszczyna, dnia

.....
.....
.....
.....
.....

Starosta Pszczyński
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

OŚWIADCZENIE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oświadczamy, że:

.....
.....

nie przyjmuje oraz **nie 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.

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