

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dodano: 22 listopada, 2024

Autor: Agnieszka Kulesza

Adres:

<https://powiat.koszalin.pl/obowiazki-stowarzyszen-i-fundacji-wynikajace-z-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu/>



Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o [przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu](#) (Dz. U. z 2023 r. poz.1124) nakłada na podmioty tzw. „instytucje obowiązane” obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r., poz.1124) oraz

art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) i art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 166) **zwracamy się z prośbą o składanie oświadczeń za 2024 rok (według wzoru) czy Państwa organizacja przyjęła płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej 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 Państwa organizacji,

należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 15.12.2024 r.

na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin,
e-mail: poczta@powiat.koszalin.pl

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Plik 1: Wzór Oświadczenia