

Radomsko, 31.08.2022 r.

**Fundacje i Stowarzyszenia  
posiadające osobowość prawną**

ONII.511.6.2022

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593,655,835 ) 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 ), a także 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 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.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 – 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję

organu nadzoru nad w/w stowarzyszeniami i fundacjami zwracam się z prośbą o **złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń** (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to czy płatność jest w drodze w jednej operacji czy kilku operacji, które wydają się być ze sobą powiązane,
2. czy Państwa organizacja nie prowadzi / prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r.o grach hazardowych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.888,1301).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 30 września 2022 r.**

Ponadto zobowiązuję Państwa do bieżącego informowania w ciągu roku, Starosty Radomszczańskiego 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.

Zgodnie z art.25a. ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593,655,835 ).

**Niezastosowanie się do powyższego żądania może skutkować zastosowaniem art.28 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020r. poz. 2261) lub art.14 ustawy o fundacjach oraz sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikiem Urzędu – Edyta Woldan - Cebula, tel. 44 6858925, e-mail: [organizacyjny2@radomszczanski.pl](mailto:organizacyjny2@radomszczanski.pl).

Z wyrazami szacunku

  
STAROSTA  
Beata Pokora

Otrzymują:

fundacje i stowarzyszenia

wg. rozdzielnika