

Komunikat Starosty Powiatu Łosickiego

**skierowany do stowarzyszeń i fundacji
dotyczący obowiązku złożenia Oświadczenia wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 t. j.) 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 (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy) zaliczone zostały:

- stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2261 z późn.zm.),
- fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166 z późn.zm.),

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, Starosta Powiatu Łosickiego w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie powiatu łosickiego, jako instytucjami obowiązkanymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma obowiązek pozyskiwać od fundacji i stowarzyszeń informacje dotyczące przyjmowania lub dokonywania przez nie 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.

Zwracam się więc z prośbą o **przesyłanie informacji według załączonego wzoru oświadczenia** dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez fundacje/stowarzyszenia 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.

Wypełniony formularz Oświadczenia, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy w trybie pilnym złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łosicach, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice lub przez e-Doręczenia: AE:PL-23066-87755-GSGST-11.

Brak informacji zwrotnej od zobowiązanego ustawą podmiotu potraktowane zostanie jako brak wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie z tym, że organ nadzoru w ramach „dobrej praktyki” może wystąpić na piśmie do organizacji z wezwaniem do złożenia przedmiotowej informacji.

Ponadto informuję, że są Państwo zobowiązani do bieżącego informowania Starosty Powiatu Łosickiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w Państwa organizacji 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.

Informacje te stanowią podstawę do złożenia przez Starostę Powiatu Łosickiego informacji o poszczególnych kategoriach instytucji obowiązanych oraz rocznego planu kontroli Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Niezastosowanie się do obowiązku informowania, o którym mowa wyżej skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

STAROSTA
Bożena Niedziółka
Bożena Niedziółka

W załączeniu:

1. wzór oświadczenia fundacji/stowarzyszenia (plik format.pdf).