

STAROSTA WYSOKOMAZOWIECKI
18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A
tel. (086) 275 24 17, 477 02 00, fax. (086) 275 31 53

STOWARZYSZENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 13 lipca 2018 r. ustawy z 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm), Starosta Wysokomazowiecki jako organ nadzorujący stowarzyszenia informuje, że zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 ustawy stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) jest instytucją obowiązaną 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.

Oznacza to, że w chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10.000 euro, stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną, ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyjęła gotówkę lub dokonała płatności w gotówce zarówno w ramach nawiązywanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Nie należy tego obowiązku przenosić na relacje z innymi klientami lub na inne transakcje, które nie zostały przeprowadzone w formie gotówkowej.

Jako instytucja obowiązana powinna realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy.

W celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 130 ust.2 pkt.2 te same ustawy w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli, kontrole sprawuje na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub **starostwie – w odniesieniu do stowarzyszeń.**

W związku z powyższym oraz na mocy art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) Starosta Wysokomazowiecki zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnienia w drodze oświadczenia: ***Czy Państwa organizacja przyjmuje 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 w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę (y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z przepisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15a, 18-200 Wysokie Mazowieckie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ustawie.

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 równie z w drodze więcej niż jednej operacji.

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

Bogdan Zieliński

W załączeniu:

1. Wzór oświadczenia

.....,

(*miejsowość, data*)

.....

.....

.....

(*pełna nazwa stowarzyszenia
zgodna z właściwym rejestrem*)

Starosta Wysokomazowiecki

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że nasze Stowarzyszenie nie przyjmuje/ przyjmuje*, nie dokonuje/ dokonuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest prowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego informowania Starosty Wysokomazowieckiego, gdy taka operacja zaistnieje.

.....

(podpis/ podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji w sprawach majątkowych)

**niepotrzebne skreślić*

