

Strzelce Krajeńskie, 15 grudnia 2022 r.

RZS.514.2.2022

Fundacje, stowarzyszenia
powiatu strzelecko - drezdeneckiego

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2021 poz.1132 ze zm.) 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. 2021 poz. 1132, ze zm.) oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 r. poz. 2261) art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) **zwracamy się z prośbą o składanie oświadczeń za 2021 rok (według załączonego 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 osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, **należy złożyć w terminie do 30 grudnia 2022 r.** za pośrednictwem poczty bądź osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Strzelcach Kraj.)

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

STAROSTA

Bogusław Kierus