

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14
Starosty Tomaszowskiego
z dnia 15 lutego 2024 r.

STAROSTA TOMASZOWSKI

ul. Lwowska 68,

22-600 Tomaszów Lubelski

tel: 84 664 35 35

fax: 664 41 11

e-mail: starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl

BASOZ.....2024

Tomaszów Lubelski, dniar.

.....
.....
.....

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz.1124 z późn. zm.) nakłada na podmioty, zwane w ustawie: „Instytucjami obowiązanymi”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną i fundacje uznane zostały za instytucje obowiązane 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, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach (odpowiednio art. 14a ustawy o fundacjach), Starosta Tomaszowski jako organ nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie informacji (według załączonego wzoru) czy Państwa organizacja przyjmuje 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.

Powyższą informację podpisaną przez osobę(y) umocowaną(e) do reprezentowania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć do Starosty Tomaszowskiego, Biuro Administracyjne, Spraw Obywatelskich i Zdrowia ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej korespondencji.

Jednocześnie pragnę zwrócić uwagę, że stowarzyszenia i fundacje spełniające powyższe ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów, zgodnie z wymienioną ustawą.

Ponadto zwracam uwagę że zobowiązani są Państwo również do bieżącego informowania w ciągu każdego 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.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Aa