

## Stowarzyszenia i fundacje mające siedzibę na terenie Powiatu Sławieńskiego

Przypominamy, że obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (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. Zakres przyjmowanych lub dokonywanych 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 winna być odnotowana poprzez złożenie stosownych oświadczeń Staroście Sławieńskiemu. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją/stowarzyszeniem.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Sławieński pełniący funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według przesyłanego 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.

Informację w formie **pisemnego oświadczenia** podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, **należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 10.01.2022 r.** na adres: Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2A, 76-100 Sławno, e-mail: [starosta@powiatslawno.pl](mailto:starosta@powiatslawno.pl)

Ponadto zobowiązuje się organizacje pozarządowe do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wojciech Wiśniowski

Starosta Sławieński

..... dnia .....

.....

(pełna nazwa stowarzyszenia/fundacji)

.....

.....

.....

(wskazanie siedziby)

Tel.....

e-mail:.....

Starosta Sławieński

ul. Sempołowskiej 2A

76-100 Sławno

### OŚWIADCZENIE

.....  
.....

(pełna nazwa stowarzyszenia/fundacji)

w związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, 1163), świadom/mi odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam/my, że: – nasza organizacja nie przyjmuje / przyjmuje\* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji. Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Sławieńskiego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

.....  
.....

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

\*niepotrzebne skreślić