

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń.

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z póź.zm) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1923) oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz40, z 2017 r. poz. 1909 oraz z 2018 r. poz. 723) są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy.

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. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2018 r. poz. 1491 z późn. zm) podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - starosty powiatu (Starosta Prudnicki) **czy 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.** Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 77 438 17 23.