

ES.511.1.2019

Stowarzyszenia Fundacje

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 1075, 1499 i 2215) nakłada na podmioty, 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. Od ubiegłego roku zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia (do których należą również **jednostki OSP**) fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a Ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami (jednostkami OSP) i fundacjami **proszę o złożenie oświadczeń zgodnie z poniższymi pytaniami według załączonego wzoru:**

- 1. Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które są ze sobą powiązane,*
- 2. Czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.*

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy złożyć w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Staszica 27 w Kutnie w nieprzekraczającym terminie do dnia – **niezwłocznie.**

Ponadto zobowiązuje Państwa do bieżącego informowania w ciągu 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.

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

PODINSPEKTOR

Ryszarda Kuchnera Olszewskiego

DYREKTOR
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

Iwona Kaca

Załącznik:

1. Oświadczenie

Kutno, dnia 29 stycznia 2019 r.

(pełna nazwa organizacji)

.....

zgodna z właściwym rejestrem)

**Starostwo Powiatowe Kutnie
ul. Kościuszki 16
Wydział Edukacji , Kultury i Sportu
ul. Staszica 27
99-300 Kutno**

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na Państwa pismo o znaku ES.511.1.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku,
oświadczamy:

- nasza Organizacja nie przyjmuje/przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji.
- nasza Organizacja nie prowadzi/prowodzi* działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania, **Starostwa Powiatowego w Kutnie** gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Z poważaniem

.....

.....

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

**niepotrzebne skreślić*