

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Lęborku

Adres artykułu: <https://bip.starostwoleborg.pl/arttykul/komunikat-dotyczacy-fundacji-i-stowarzyszen>

Komunikat dotyczacy fundacji i stowarzyszen

Komunikat dotyczacy fundacji i stowarzysze? posiadaj?cych osobowo?? prawn?, jako instytucji obowi?zanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1132 z pó?n. zm)

Starosta L?borski informuje, ?e 13 lipca 2018 r. wesz?y w ?ycie przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu, w zwi?zku z tym zmianie uleg?y przepisy dotycz?ce fundacji i stowarzysze?.

Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a tak?e zwi?kszenie efektywno?ci systemu przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa okre?la nowy katalog instytucji obowi?zanych i nak?ada na stowarzyszenia i fundacje stosowanie ?rodków bezpiecze?stwa finansowego oraz obowi?zek podejmowania okre?lonych dzia?a? celem przeciwdzia?ania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto?ci maj?tkowych pochodz?cych z nielegalnych lub nieujawnionych ?róde? oraz przeciwdzia?ania finansowaniu terroryzmu.

Kontrol? wykonywania przez instytucje obowi?zane obowi?zków w zakresie przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu w ramach sprawowanego nadzoru wykonuj? tak?e Starostowie (art.130 ust.2), w odniesieniu do stowarzysze? i fundacji na zasadach okre?lonych w ustawie, Starosta L?borski jako organ nadzoruj?cy stowarzyszenia i fundacje informuje, i? zgodnie z ustaw?, instytucjami obowi?zanymi do stosowania ?rodków bezpiecze?stwa finansowego w my?l art.2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy s? m.in.:

- **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2167) w zakresie, w jakim przyjmuj? lub dokonuj? p?atno?ci w gotówce o warto?ci równej lub przekraczaj?cej równowarto?? 10.000 euro, bez wzgl?du na to, czy p?atno?? jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydaj? si? ze sob? powi?zane;

- **stowarzyszenia** posiadaj?ce osobowo?? prawn?, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2261), w zakresie, w jakim przyjmuj? lub dokonuj? p?atno?ci w gotówce o warto?ci równej lub przekraczaj?cej równowarto?? 10.000 euro, bez wzgl?du na to, czy p?atno?? jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydaj? si? ze sob? powi?zane:

Zakres przyjmowanych lub dokonywanych p?atno?ci w gotówce o warto?ci równej lub przekraczaj?cej równowarto?? 10.000 euro, bez wzgl?du na to, czy p?atno?? jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydaj? si? ze sob? powi?zane.

Oznacza to, że w chwili przyj?cia lub dokonania p?atno?ci w gotówce kwoty powy?ej 10.000 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje si? automatycznie instytucja obowi?zan?,

ale tylko w stosunku do klienta, od którego przyj??a gotówk? lub dokona?a p?atno?ci w gotówce zarówno w ramach nawi?zanych relacji gospodarczych lub w ramach transakcji okazjonalnej. Obowi?zku tego nie nale?y przenosi? na relacje z innymi klientami lub inne transakcje, które nie zosta?y przeprowadzone w formie gotówkowej.

Obowi?zki fundacji i stowarzysze? (instytucji obowi?zanych):

-wyznaczenie kadry kierowniczej wy?szego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowi?zków okre?lonych w ustawie,

-wyznaczenie spo?ród cz?onków zarz?du lub organu zarz?dzaj?cego osoby odpowiedzialnej za wdra?anie obowi?zków okre?lonych w ustawie,

-wyznaczenie pracownika zajmuj?cego kierownicze stanowisko w fundacji lub stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodno?ci dzia?alno?ci fundacji lub stowarzyszenia oraz ich pracowników z przepisami ustawy,

-w przypadku instytucji obowi?zanych prowadz?cych dzia?alno?? jednoosobowo, osob? odpowiedzialn? zarówno za wykonanie jak i wdra?anie obowi?zków okre?lonych w ustawie jest osoba wykonuj?ca t? dzia?alno??,

-identyfikacja i ocena ryzyka zwi?zanego z praniem pieni?dzy i finansowaniem terroryzmu odnosz?cego si? do dzia?alno?ci fundacji i stowarzysze? oraz sporz?dzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,

-dokumentowanie zastosowanych ?rodków bezpiecze?stwa finansowego oraz wyników bie??cej analizy przeprowadzonych transakcji,

-wprowadzenie wewn?trznej procedury w zakresie przeciwdzia?ania praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegaj?cej bie??cej weryfikacji oraz w razie potrzeby aktualizacji,

-szkolenia z realizacji obowi?zków zwi?zanych z przeciwdzia?aniem praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu,

-przekazywanie do generalnego inspektora informacji o przyj?tej wp?acie lub dokonanej wyp?acie ?rodków pieni?nych o równowarto?ci przekraczaj?cej 15.000 euro,

-zawiadomienie w trybie i na zasadach okre?lonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okoliczno?ciach, które mog? wskazywa? na podejrzenie pope?nienia przest?pstwa prania pieni?dzy lub finansowaniu terroryzmu,

- wstrzymywanie transakcji w trybie i na zasadach okre?lonych w ustawie,

-stosowanie szczególnych ?rodków ograniczaj?cych wobec osób i podmiotów

określonych w ustawie.

Weryfikacja stowarzyszeń i fundacji

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 oraz art.25a ustawy – Prawo

o stowarzyszeniach i art.14a ustawy o fundacjach, Starosta Luborski wzywa nadzorowane organizacje do przesłania informacji:

1. Czy organizacja przyjmuje lub dokonuje 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?
2. Czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych?

Starosta Luborski zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną) i fundacji, mających siedzibę na terenie powiatu Luborskiego, w przypadku gdy Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy, o przekazanie informacji w formie zwołanego pisemnego oświadczenia, podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Luborku, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lubork, e-mail: sekretariat@starostwoleubork.pl. Jeżeli zmieni się sytuacja w powyższym zakresie w Państwa organizacji, wskazane również jest poinformowanie o tym fakcie Starostę Luborskiego.

Kontrolowanie instytucji obowiązkowych (Rozdział 12 ustawy).

Organizacja, która odpowiada za twierdzenie na które z powyższych pytań, jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zasady kontroli instytucji obowiązkowych uregulowane zostały w art.130-146 ustawy. Zgodnie z art.130 ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru, kontrolę sprawują na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie- w odniesieniu do stowarzyszeń oraz na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie w odniesieniu do fundacji. Kontrola może być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w ustawie przez ww. organy na podstawie rocznego planu budżetu doraźnie. Przedmiotowa kontrola może być realizowana przez co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez ww. organ pracowników/kontrolerów.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. Szczegółowy zakres upoważnienia do kontroli określa ustawa w art.133 ust.2. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół pokontrolny (art.141) oraz wystąpienia pokontrolne zawierające m.in. zalecenia pokontrolne (art.142).

Kary administracyjne (Rozdział 13 ustawy).

W przypadku niedopełnienia nałożonych przez ustawę obowiązków przez ww. instytucje przewidziane są kary administracyjne, które nakłada Generalny Inspektor w drodze decyzji administracyjnej. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art.147, art.148 i art.149 ustawy.

Niniejszą informację proszę potraktować jako ciążących obowiązków prawnych na Państwa organizacji.

Jeżeli Państwa organizacja jest instytucją obowiązaną w myśl przepisów ustawy proszę o przekazanie pisemnej informacji do Starostwa Powiatowego, ul. Czołgistów 5, 84-300 Łobork. W przypadku gdy w powyższym zakresie zmieni się sytuacja, proszę również o poinformowanie o tym fakcie Starosty Łoborskiego.

Brak informacji zwrotnej potraktowany zostanie, jako brak organizacji, które dokonują czynności, o których mowa w ustawie.

Załączniki

Załączniki:

[oswiadczenie.doc](#) doc, 31 kB

Opublikował w BIP:	Brak Danych
Data opublikowania:	29.10.2024 09:04
Data ostatniej aktualizacji:	29.10.2024 09:04
Liczba pobrań:	31

Metryczka

Wytworzył:	Powiat Powiat
Data wytworzenia:	24.02.2022
Opublikował w BIP:	Powiat Powiat
Data opublikowania:	24.02.2022 11:17
Liczba wyświetleń:	68