

## Obowiązki stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo,

*AKceptuj*  
**STAROSTA**

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) 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.

Akt prawny wprowadza nowy katalog „instytucji obowiązkanych”, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.) – taką grą jest przykładowo charytatywna gra fantowa, popularna wśród organizacji pozarządowych.

Starosta Radomski, który 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 pełni nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, wnioskuje o zapoznanie się z obowiązkami ustawowymi przez instytucje obowiązkane i udzielenie informacji zwrotnej.

Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Odpowiedź twierdzącą, mająca formę pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Radomiu ul. Mazowieckiego 7

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Pełnomocnikiem Starosty Radomskiego ds. Ochrony Informacji Niejawnych pok. 130, tel. 48 365 58 01 wew.181.



**PEŁNOMOCNIK**  
Starosty Radomskiego  
ds. Ochrony Informacji Niejawnych  
*mgr Roman Jaśkiewicz*