

Starosta Informuje

Informacja o obowiązkach stowarzyszeń i fundacji

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1124 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, instytucjami obowiązany są:

1. fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166)
2. stowarzyszenia **posiadające osobowość prawną**, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują 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.

Wyżej wymienione podmioty obowiązane są do dostosowania zasad działalności do przepisów obowiązujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu poprzez posiadanie:

- a) wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- b) oceny ryzyka sporządzonej w postaci papierowej lub elektronicznej,
- c) osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- d) osoby wykonującej obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która uczestniczyła w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków.

Ponadto fundacje i stowarzyszenia, po zakończeniu roku kalendarzowego, bez wezwania organu nadzorującego, przedkładają do dnia 31 stycznia Staroście informację za cały miniony rok o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W momencie zakończenia działalności przez fundację lub stowarzyszenie również należy przedłożyć w/w informację w terminie miesiąca od zakończenia działalności.

Jeżeli fundacja lub stowarzyszenie mające siedzibę na terenie powiatu ławskiego jest instytucją obowiązaną to należy o tym fakcie poinformować Starostę Powiatu Ławskiego. Pisemną informację należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Ławie pod adresem: ul. Gen Wł. Andersa 2a, 14-200 Ława bądź przesłać na adres mailowy: organizacje@powiat-ilawski.pl.

Jednocześnie informuję, że stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje, obowiązane są do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1124 ze zm.). Ponadto art. 60 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1124 ze zm.) wskazuje, że należy te informacje zgłaszać w terminie **14 dni** od dnia wpisu Stowarzyszenia lub Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Zwracam uwagę na bezwzględny obowiązek dokonania takiego zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin 14 dni obowiązuje również w przypadku aktualizacji danych zawartych w CRBR.