

Szanowni Państwo

Informujemy, że ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o *przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1132, 1163) 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.

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. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Starosta Zgorzelecki, pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie informacji w drodze oświadczenia (według załączonego wzoru):

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

Informację w formie **pisemnego oświadczenia** podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście **do BOI Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu ul. Boh. II Armii Wojska Polskiego 8a 59-900 Zgorzelec, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [promocja@powiat.zgorzelec.pl](mailto:promocja@powiat.zgorzelec.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2021 r.**

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania 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.

**Poniżej załącznik z oświadczeniem w tym zakresie.**

[OswiadczeniePobierz](#)