**Komunikat**

**dotyczący obowiązków Stowarzyszeń i Fundacji wynikających z ustawy**

**o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 marca 2021 roku „o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oraz niektórych ustaw”, Starosta Grodziski informuje o konieczności wdrożenia przez stowarzyszenia i fundacje środków bezpieczeństwa finansowego, mających zapobiec wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł.

Ustawa określa nowy katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Do nich należą stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Powiatu Grodziskiego, posiadające osobowość prawną, oraz spełniające kryteria „ instytucji obowiązanych”.

Kontrolę przestrzegania przez „ instytucje obowiązane” przepisów prawa w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji , w ramach sprawowanego nadzoru wykonują Starostowie. Starosta Grodziski jako organ nadzorujący stowarzyszenia i fundacje informuje, iż instytucjami obowiązanymi do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, są między innymi:

**Fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach /j. t. Dz.U. z 2023 r. poz. 166/ 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 są ze sobą powiązane.

**Stowarzyszenia** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach /j. t. Dz.U. z 2020 roku 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.

W związku z powyższym Starosta Grodziski **wzywa** nadzorowane fundacje i stowarzyszenia mające siedzibę na terenie powiatu, o złożenie pisemnych oświadczeń w sprawie przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest prowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które są wydają się ze sobą powiązane. /druk oświadczenia w załączeniu /

Oświadczenie wypełnione i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania fundacji lub stowarzyszenia należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego – Punkt Obsługi Mieszkańców, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki , lub w formie elektronicznej na adres: [starostwo@powiat-grodziski.pl](mailto:starostwo@powiat-grodziski.pl).

W związku z koniecznością weryfikacji fundacji i stowarzyszeń w zakresie przestrzegania zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /tj. Dz.U. z 2023 r, poz.1124 ze zm./, sprawę proszę potraktować jako **bardzo pilną.**

Ponadto Starosta Grodziski przypomina zarządom fundacji i stowarzyszeń spełniających kryteria „instytucji obowiązanych”, o konieczności bezzwłocznego wdrożenia środków bezpieczeństwa finansowego a także wywiązania się z obowiązków wynikających z powyższej ustawy.

W przypadku niedopełnienia nałożonych przez ustawę obowiązków przez wyżej wymienione instytucje, przewidziane są kary administracyjne które nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w drodze decyzji administracyjnej.

Starosta Grodziski

Marek Wieżbicki