KONTROLA STOWARZYSZEŃ i FUNDACJI

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki stowarzyszeń.

W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1132 z późn. zm.) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167) są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów cytowanej wyżej ustawy. 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. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia o fundacjach (Dz.U. 2020 r. poz. 2167) podmioty zobowiązane winny raz w roku złożyć oświadczenie do organu nadzoru - starosty powiatu (Starosta Krapkowicki) **czy Organizacja przyjmuje 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**. Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. Informacje w tym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 77 407 43 41.