

Sierpc, dnia 5 grudnia 2025 roku

OZ.520.46.2025

**Fundacje i Stowarzyszenia
posiadające osobowość prawną**

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 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. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 166), a także stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje 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, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, pełniąc funkcję organu nadzoru nad w/w stowarzyszeniami i fundacjami zwracam się z prośbą **o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń** (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to czy płatność jest w drodze jednej operacji czy kilku operacji, które wydają się być ze sobą powiązane,
2. czy Państwa organizacja nie prowadzi / prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.227 z późn. zm.).

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, można złożyć osobiście lub przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 23 grudnia 2025 roku.**

Ponadto zobowiązuje Państwa do bieżącego informowania w ciągu roku, Starosty Sierpeckiego 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.

Zgodnie z art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a Ustawy o fundacjach, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.).

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Pełna treść Komunikatu dotyczącego fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 644 z późn. zm.) została zamieszczona na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu w zakładce: działalność pożytku publicznego.



STAROSTA
Przemysław Burzyński

Otrzymują:

1. Adresaci zgodnie z rozdzielnikiem
2. A/a.

Sprawę prowadzi: Wioletta Ostrowska, Wydział Oświaty i Zdrowia, tel. 24 275 91 23