

Instytucja obowiązana

Przypominam, iż zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach są instytucjami obowiązanymi.

Instytucją obowiązaną jest wyłącznie organizacja, która 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.

Ponieważ na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu starosta jest podmiotem sprawującym kontrolę wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków ustawowych, dlatego zwracam się **do organizacji pozarządowych spełniających powyższe kryteria o złożenie w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żninie oświadczenia, że organizacja jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ww. ustawy**. Organizacje, które nie są instytucjami obowiązanymi nie muszą składać żadnych oświadczeń.

W razie pytań i wątpliwość osobą do kontaktu jest Pani Joanna Narożniak-Zygaj inspektor w Wydziale Zdrowia, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego nr tel. 52 30 31 100 wew. 57, e-mail: zo@znin.pl.

Data dodania 14.02.2022

[wróć](#)