

# 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](mailto:zo@znin.pl).

Data dodania 14.02.2022

[wróć](#)