

Ogłoszenie

dotyczące wymogu złożenia obowiązkowego oświadczenia przez fundacje i stowarzyszenia wynikający z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje obowiązane”, wymóg podejmowania określonych działań opisanych w ustawie, celem przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Do „instytucji obowiązanych”, w świetle postanowień art. 2 ust. 1 pkt 20, 21 i 22 ustawy, zaliczane są między innymi:

- **fundacje** utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
- **stowarzyszenia posiadające osobowość prawną**, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

w przypadku gdy 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.

- podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych.

W związku z powyższym, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł – **Prezydent Miasta Biała Podlaska pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą złożenie oświadczeń** (według załączonego wzoru) dotyczących przyjmowania lub dokonywania 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 za okres **od dnia 1 stycznia 2025 roku**, w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z postanowieniami statutu Państwa organizacji **należy składać do dnia 15 lutego 2026 roku** za rok poprzedni w następującej formie:

1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 (parter, pok. 8), w godzinach: poniedziałek 7:30-17:00, wtorek-piątek 7:30-15:30;
2. drogą elektroniczną – opatrzone podpisem elektronicznym:
 - a) za pośrednictwem e-PUAP lub
 - b) e-Doręczeń (Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego);
3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska 21-500 Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania 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, które wydają się ze sobą powiązane.

Instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązków wymienionych w Rozdziale 13, Art. 147. może podlegać karze administracyjnej.