



STAROSTA PUŁAWSKI

24-100 Puławy, Al. Królewska 19, tel. 81 886-11-00, fax 81 886-11-79
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2009

Puławy, dnia 14 grudnia 2018 r.

INFORMACJA

skierowana do Stowarzyszeń i Fundacji działających na terenie powiatu puławskiego.

Starosta Puławski przypomina, że w dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie **ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn.zm.) - zwana dalej ustawą. Ustawa nakłada określone obowiązki na podmioty tzw. **instytucje obowiązane**, którymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy są m.in.:

- **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. [poz. 40](#), z 2017 r. [poz. 1909](#) oraz z 2018 r. poz. 723)
- oraz
- **stowarzyszenia** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. [poz. 210](#) oraz z 2018 r. poz. 723)

w zakresie, w jakim 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.

Działania do jakich ustawa zobowiązuje instytucje obowiązane to m.in.:

- 1) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 - 9 ustawy),
- 2) sporządzenie oceny ryzyka instytucji obowiązanych (art. 27 ustawy),
- 3) rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ustawy),
- 4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 i 35 ustawy),
- 5) bieżąca analiza transakcji,
- 6) wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 ustawy),
- 7) szkolenia (art. 52 ustawy),
- 8) obowiązek przekazywania informacji o transakcjach (art. 72, 74, 89 ustawy),
- 9) wstrzymywanie transakcji (rozdział 8 ustawy),
- 10) szczególne środki ograniczające (art. 117 - 120 ustawy).

Instytucja obowiązana, która nie dopełnia spoczywających na niej ustawowych obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, podlega karze administracyjnej – zgodnie z rozdziałem 13 ustawy.

Ponadto Starosta Puławski informuje, że na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, w ramach sprawowanego nadzoru może żądać informacji o zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, jak również dokonać kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.

[Link do przydatnych komunikatów Generalnego Inspektora Informacji Finansowej:](https://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/giif/system)
<https://www.mf.gov.pl/ministerstwofinansow/dzialalnosc/giif/system>

Wicestarosta

Leszek Gorgol