



KS-III-4.511.11.2018.PT

Koszalin, dnia września 2018r.

**Do
Stowarzyszeń zarejestrowanych
na terenie Miasta Koszalina**

W związku ze zmianą ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018r. poz. 723 ze zm.) oraz zmianą zapisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r, poz. 210 ze zm.) w ramach której organ nadzoru został zobowiązany do kontroli przestrzegania przez stowarzyszenia zapisów cytowanej ustawy, informuję że na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucjami obowiązany są między innymi „stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach), 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”.

Ponadto zapisy nowej ustawy podtrzymały poprzednio obowiązujące zapisy względem podmiotów prowadzących działalność na zasadach ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018r. poz. 165 ze zm.), które w zakresie stowarzyszeń odnoszą się zwykle do organizowanych loterii fantowych lub pieniężnych.

Nowe przepisy wprowadzają szereg dodatkowych obowiązków między innymi określenie rozpoznania ryzyka prania pieniędzy, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, szkolenia właściwych pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i pozostawiają poprzednie obowiązki chociażby w zakresie rejestracji transakcji czy wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Proszę zatem władze stowarzyszeń, które dokonują czynności spełniających co najmniej jedną z powyższych przesłanek o przekazanie informacji pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o zakresie powyższej działalności oraz zwrócenie szczególnej uwagi czy zostały wdrożone wszystkie obowiązki wynikające z powyższych przepisów.

Władze stowarzyszeń, które nie dokonują niniejszych czynności proszę o sprawdzenie czy zapisy aktów wewnętrznych np. polityki rachunkowości, statutów lub innych uchwał wewnętrznych wystarczająco zabezpieczają Organizację przed ww. praktykami.

W przypadku pytań lub wątpliwości osobą wyznaczoną do kontaktu jest Piotr Tyburski – Główny specjalista w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych, Referat Organizacji Pozarządowych ul. Mickiewicza 26 pok. 21 (I piętro) tel. 94 348 8777 piotr.tyburski@um.koszalin.pl

Z poważaniem

Piotr Jedliński