

Załącznik nr 1 do Procedury przeprowadzenia kontroli w fundacjach
i stowarzyszeniach będących instytucjami obowiązany w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Rybnik, dnia r.

.....
(pełna nazwa Stowarzyszenia lub pieczęć)

.....
(adres Stowarzyszenia)

.....
(dane kontaktowe: e-mail, nr telefonu)

OŚWIADCZENIE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu, oświadczam/y, że:

Stowarzyszenie
(pełna nazwa Stowarzyszenia)

- ❖ przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce TAK ☐ NIE ☐
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)*,
- ❖ prowadzi działalność polegającą na zapewnieniu siedziby, TAK ☐ NIE ☐
adresu prowadzenia działalności, adresu korespondencyjnego
oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej*,
- ❖ prowadzi działalność w zakresie gier losowych w rozumieniu
ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych* TAK ☐ NIE ☐

W stosunku do przesłanki, u której zaznaczono opcję NIE - zobowiązuje się do niezwłocznego
poinformowania Prezydenta Miasta Rybnika, w przypadku jej wystąpienia.

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania
w imieniu Stowarzyszenia)

* – właściwe zaznaczyć