

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2022 r., poz. 593 ze zm.) informujemy, że fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) 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, są instytucjami obowiązanyymi w myśl powyższej ustawy.

Na podstawie art. 14a ustawy o fundacjach Prezydent Miasta sprawuje kontrolę nad działalnością fundacji będącej instytucją obowiązana w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jej działania z przepisami tej ustawy.

Wobec powyższego, prosimy o pisemne poinformowanie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika do dnia 30 listopada 2022 r., jeżeli fundacja stała się instytucją obowiązana.

Informujemy także, iż zobowiązani jesteście jako organizacja do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia ww. płatności.