

Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r., poz. 1124 ze zm.) informujemy, że stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2020 r., poz. 2261) 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. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach Prezydent Miasta sprawuje kontrolę nad działalnością stowarzyszenia będącego instytucją obowiązaną w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie zgodności jego działania z przepisami tej ustawy.

Wobec powyższego, prosimy o pisemne poinformowanie Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika do dnia 30 listopada 2023 r. jeżeli stowarzyszenie stało się instytucją obowiązaną.

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