

Stowarzyszenia sportowe

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 z późn. zm.) informujemy, że stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 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 obowiązującymi 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.

Biorąc pod uwagę powyższe, jeśli stowarzyszenie stało się instytucją obowiązaną w myśl ww. przepisów, prosimy o pisemne poinformowanie o tym fakcie Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rybnika. Informację prosimy przesłać do 30 listopada 2023 r., na adres e-mail: ngo@um.rybnik.pl.

Informujemy także, że zobowiązani jesteście Państwo do bieżącego informowania o przypadku wystąpienia ww. płatności. Z chwilą wystąpienia ww. płatności stajecie się Państwo instytucją obowiązaną w myśl przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.