

KN.170.1.2020.ES

Informacja dla Stowarzyszeń i Fundacji będących instytucjami obowiązanymi

Starosta Gdański przypomina, że z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), która nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz innych związanych z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Informacje o tychże obowiązkach można znaleźć na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Prawo → Bieżący nadzór Starosty nad instytucjami obowiązanymi do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, link poniżej: <https://biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=261>

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ww. ustawy Instytucjami Obowiązanymi są m.in.:

- **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.) 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;
- **stowarzyszenia** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.), 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;

Realizując postanowienia art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018r. poz. 1491 z późn. zm.) i wykonując obowiązek nałożony ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) Starosta Powiatu Gdańskiego **zwraca się o pisemne przekazywanie przez instytucje obowiązane informacji** dotyczących przyjmowania bądź dokonywania 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, a więc **o spełnieniu przez Państwa organizację cech instytucji obowiązanej. Informacje należy przekazywać na adres:**

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83 – 000 Pruszcz Gdański

Jednym z obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy jest **stosowanie przez instytucje obowiązane szczególnych środków ograniczających** (sankcji), polegających na zamrożeniu oraz nieudostępnieniu wartości majątkowych **wobec osób i podmiotów wskazanych**, zgodnie z art. 118 ww. ustawy, **na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej** na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu>

W związku z przypomnieniem Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej zwracam uwagę na uwzględnienie zasad stosowania szczególnych środków ograniczających w wewnętrznych procedurach instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jednocześnie przekazuję Państwu, że na stronie internetowej pod ww. wskazanym adresem udostępniony został plik do pobrania (o nazwie „*podmioty_sankcje.xlsx*”) z danymi osób i podmiotów, wobec których na podstawie przepisów ustawy stosuje się szczególne środki ograniczające. Plik zawiera narzędzie do jego automatycznej aktualizacji, umożliwiające dostęp do najaktualniejszych list sankcyjnych z poziomu komputera użytkownika.

Dodatkowo informuję, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej **uruchomił newsletter**, dzięki któremu instytucje obowiązane mogą uzyskiwać na bieżąco informacje o zmianach na publikowanych przez ten organ listach sankcyjnych. W celu zapisania się do *newslettera* należy skorzystać ze strony internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/finanse/newsletter-giif>.

W załączeniu pismo Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej Marcina Stec ze szczegółowymi informacjami.

STAROSTA
Stefan Skonieczny