

Informacja

Starostwo Powiatowe w Łąncucie, w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zwraca się do stowarzyszeń oraz fundacji, działających na terenie Powiatu Łąncuckiego o zapoznanie się z przepisami ustawy.

Zgodnie z przepisami ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22) instytucjami obowiązanyymi są fundacje oraz stowarzyszenia 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.

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 cytowanej ustawy, fundacja lub stowarzyszenie staje się instytucją obowiązaną i w takim zakresie powinna realizować obowiązki wynikające z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zobowiązuje się Stowarzyszenia i Fundacje będące instytucjami obowiązanyymi w świetle przepisów ww. ustawy, do zgłoszenia tego faktu Staroście Powiatu Łąncuckiego, jako organowi nadzoru.