

Szczecin 2021-09-17

**Stowarzyszenia i fundacje  
działające na terenie Gminy Miasto Szczecin**

BDO-S.1711.1.2021.ASz

UNP: 46101/BDO/-0/21

Dotyczy: kontroli stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020r. poz. 971 t.j., z 2021 r. Dz.U. poz. 815) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin, pełniąc w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o **złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń** (według załączonego wzoru), czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin do Biura Dialogu Obywatelskiego, Pl. Armii Krajowej 1, 70 - 456 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 29 października 2021 r.** Ponadto zobowiązuję Państwa do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

*Magdalena Błaszczyk*  
**DYREKTOR**  
Biura Dialogu Obywatelskiego

## WZÓR

*(pełna nazwa organizacji*

*zgodna z właściwym rejestrem)*

Szczecin, .....2021r.

**Urząd Miasta Szczecin  
Biuro Dialogu Obywatelskiego  
Pl. Armii Krajowej 1  
70-456 Szczecin**

## OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na Państwa pismo o znaku BDO-S.1711.1.2021.ASz UNP: 46101/BDO/-0/21 z dnia 17 września 2021 roku, **oświadczamy, że w okresie od listopada 2020 roku do dzisiaj** nasza Organizacja nie przyjmowała/przyjmowała\* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO (przez płatność należy rozumieć pojedynczą operację lub kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane).

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Biura Dialogu Obywatelskiego, gdy taka operacja zaistnieje.

.....  
*(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji w sprawach majątkowych)*

*\*niepotrzebne skreślić*