



Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin

Łukasz Kadłubowski

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

tel. + 4891 42 45 209

fax + 4891 42 45 207

lkadlubowski@um.szczecin.pl • www.szczecin.eu

Szczecin, dnia 17 lipca 2025r.

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

Nasz znak: BWOP-II.1711.2.2025.PSa

Dotyczy: Kontroli stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2025 poz. 644 z późn. zm.) 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 Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Szczecin działając w imieniu Prezydenta Miasta Szczecin jako organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o **złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń, dot. przyjmowania lub nieprzyjmowania przez Państwa organizację płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro (według załączonego wzoru)**. Ponadto zobowiązuję Państwa do bieżącego informowania o każdym przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności, o których mowa wyżej, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Oświadczenia powinny być podpisane przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji (np. Prezes + sekretarz, prezes + wiceprezes itd.). Brak wymaganych podpisów skutkować będzie nieważnością oświadczenia i koniecznością poprawy. Wypełnione formularze należy dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin w terminie **do dnia 31 października 2025 r.**

- osobiście w gmachu Urzędu Miasta, w sali 62 (prawe skrzydło UM);
- za pośrednictwem poczty lub kuriera
- drogą elektroniczną, za pomocą platformy E-puap

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

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kadłubowski
Łukasz Kadłubowski