

Szczecin 2022-08-22

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

BDO-II.1711.17.2022.ASz

Dotyczy: kontroli stowarzyszeń i fundacji

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 tj. ze 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 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 31 października 2022 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 Błaszczuk
DYREKTOR
Biura Dialogu Obywatelskiego