

Zarządzenie Nr 25/2019

Starosty Piskiego

z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Piskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń.

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt. 2 oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 713.), art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491.), art. 130 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1115, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.).

§ 2. 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1491.) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713.), które znajdują się ewidencji prowadzonej przez Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji:

- a. Zostaną pisemnie poinformowane o konieczności stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1115z późn. zm.),
- b. Zostaną pisemnie poinformowane o konieczności udzieleniu informacji w jakim zakresie 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.

2. Wzór powiadomienia stowarzyszeń i fundacji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Otrzymane od stowarzyszeń i fundacji informacje zostaną poddane analizie przez Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji w celu przygotowania rocznego planu kontroli do 15 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4. Plan kontroli obejmuje wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli, planowany termin oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.

§ 5. Zaakceptowany przez Starostę plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 6. 1. Kontrola może być przeprowadzona także w fundacji lub stowarzyszeniu, które nie jest ujęte w rocznym planie kontroli.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 Starosta informuje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej najpóźniej w dniu kontroli.

§ 7. 1. Kontrola fundacji lub stowarzyszenia dotyczy przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dokonywana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej:

- a) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
- b) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
- c) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- d) imię i nazwisko kontrolera;
- e) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
- f) miejsce przeprowadzenia kontroli;
- g) przedmiot oraz zakres kontroli;
- h) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
- i) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
- j) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

§ 8. 1. Ustalenia kontroli są dokonywane protokołem. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie do których właściwy jest Starosta.

2. Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji

§ 9. Pisemna informacja o wynikach kontroli stowarzyszenia czy fundacji jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od jej zakończenia.

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

STAROSTA
mgr Andrzej Nowleki

WATKA PRAWNY
Tomasz Czepulkowski
BL/S/237

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115,1520,1655,1798.) 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. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, **rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje.**

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji pełniąc w imieniu Starosty Piskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

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 poczty, lub osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starosta Powiatowego w Pisz (ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz) z dopiskiem:

Oświadczenie Fundacja/Stowarzyszenie,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2019 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo 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.

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

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Pisz tel. 87/425-47-61.

.....2019 r.

Starostwo Powiatowe w Pisz

OŚWIADCZENIE

W odpowiedzi na Państwa pismo o znakuoświadczamy:

- nasza Organizacja nie przyjmuje/przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Z poważaniem

.....
.....
.....

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

**niepotrzebne skreślić*