

Komunikat Starosty Włoszczowskiego

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) (Dz.U. z 2025 poz. 644) w związku z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 poz.166) i art.25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 poz.2261)

Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązany w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 21-23 ustawy AML, kontrolę wykonywania przez te podmioty obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z art. 2 ust.1pkt 21-23 ustawy AML instytucjami obowiązany są m.in.:

- 1) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
- 2) fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach 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 przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
- 3) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach, 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.

Mając powyższe na uwadze, Starosta Włoszczowski zwraca się do fundacji i stowarzyszeń o złożenie oświadczenia wg załączonego wzoru.

Oświadczenie można składać :

- osobiście w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, w godzinach pracy urzędu;
- drogą elektroniczną – opatrzone podpisem elektronicznym:
 - a) za pośrednictwem e-PUAP, lub
 - b) na adres e-mail: oc@powiat-wloszczowa.pl
- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, na adres:
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie; ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI


Dariusz Czechowski

Załącznik:

1. Oświadczenie

Włoszczowa, dnia 2025 r.

.....
(pełna nazwa Stowarzyszenia/Fundacji lub pieczęć)

.....
(adres, e-mail, nr telefonu)

Starosta Włoszczowski
ul. Wiśniowa 10
29-100 Włoszczowa

OŚWIADCZENIE

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz.644), oświadczam/y, że:

Fundacja/Stowarzyszenie*

1. prowadzi/nie prowadzi* działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty lub gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, np. organizuje charytatywne loterie fantowe,
2. spełnia/nie spełnia* łącznie poniższe/ych przesłanki/ek*:
 - a) posiada osobowość prawną,
 - b) zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,
 - c) przyjmuje lub dokonuje 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?
3. spełnia/nie spełnia* łącznie poniższe/ych przesłanki/ek*:
 - a) została ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 - b) przyjmuje lub dokonuje 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.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Włoszczowskiego, jeżeli wystąpi jakakolwiek z wyżej wymienionych przesłanek.

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

**niepotrzebne skreślić*
