# Starosta przypomina o obowiązkach stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacji wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**Przypominam, że fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego mające siedzibę na terenie powiatu iławskiego w przypadku, gdy są instytucją obowiązaną muszą o tym fakcie poinformować Starostę.**

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa AML) w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Starosta sprawuje w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, będących instytucjami obowiązanymi 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. 1 pkt 21 – 23 ustawy AML instytucjami obowiązanymi 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 przeprowadzana 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.

W związku z powyższym stowarzyszenia i fundacje składają Staroście stosowne oświadczenia (wzór w załączniku).

Oświadczenia można składać osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie, za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Andersa 2a, 14-200 Iława, poprzez E-Doręczenia lub elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP podpisane podpisem elektronicznym przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

**Ponadto fundacje i stowarzyszenia, po zakończeniu roku kalendarzowego, bez wezwania organu nadzorującego, przedkładają do dnia 31 stycznia Staroście informację za cały miniony rok o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W momencie zakończenia działalności przez fundację lub stowarzyszenie również należy przedłożyć w/w informacje w terminie miesiąca od zakończenia działalności.**

Nadmieniam również, że zgodnie z art. 58 pkt. 12 i 13 ustawy AML **stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje** są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych **i ich aktualizacji** w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Termin na zgłoszenie takich informacji to **14 dni** od dnia wpisu Stowarzyszenia lub Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Zwracam uwagę na bezwzględny obowiązek dokonania, przez podmioty które nie dokonały takiego zgłoszenia, wpisu do CRBR.

**Termin 14 dni obowiązuje również w przypadku aktualizacji danych zawartych w CRBR.**