

Lubin, dnia 24 stycznia 2011 r.

DES. 0718/2011
523.7.2011

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE
POWIATU LUBIŃSKIEGO


Na podstawie art. 8 ust.5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79,poz.855 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r. Nr 46 poz.276) informuję, że wszystkie organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) zobowiązane są do przestrzegania przypisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. **Ww. ustawa nakłada na organizacje obowiązek przyjęcia wewnętrznej procedury dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za stosowanie tej ustawy. Niezastosowanie się do ww. przepisów grozi nałożeniem na członków zarządu organizacji grzywny lub kary pozbawienia wolności (art.35 ust.1 pkt.5).**

Do najważniejszych obowiązków organizacji pozarządowych wynikających z ustawy zalicza się:

1. konieczność przyjęcia w formie uchwały lub zarządzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
2. wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie oraz jej przeszkolenie,
3. prowadzenie rejestru transakcji o wartości powyżej 15 000 euro, bez względu na to, czy przeprowadzona została w formie pojedynczej operacji, czy kilku mniejszych, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane (np. 3 darowizny od jednego darczyńcy na łączną kwotę przekraczającą 15 000 euro),
4. zawiadomienie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa prania pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

W związku z powyższym informuję, że wszystkie organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Lubińskiego są zobowiązane do wdrożenia ww. przepisów.

Z poważaniem

WICESTAROSTA

Krzysztof Maj