

W związku z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących stowarzyszeń i fundacji. Wyżej wskazana ustawa określa katalog „instytucji obowiązanych”, które zobligowane są do stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także innych obowiązków związanych z podejmowaniem określonych działań przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych i nieujawnionych źródeł. Adekwatnie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 wspomnianej ustawy, instytucjami obowiązanymi są:

- **stowarzyszenia** posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), 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;
- **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) 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 w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad stowarzyszeniami oraz fundacjami działającymi na terenie Powiatu Opolskiego, Starosta Opolski zwraca się z prośbą o przesyłanie przez stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz fundacje oświadczeń dotyczących przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Oświadczenie proszę przysyłać **każdego roku w terminie do dnia 10 grudnia** na e-maila: [bwotka@powiatopolski.pl](mailto:bwotka@powiatopolski.pl) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.