

# STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH

WES.511.00068.2018

Gliwice, dnia 28 marca 2019 roku

Wydział Edukacji  
Kultury, Sportu  
i Spraw Społecznych

**Stowarzyszenia mające siedzibę na  
terenie Powiatu Gliwickiego**

tel. 32 332 66 18 ÷ 70  
tel./fax. 32 338 37 03

**dotyczy: ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

[wes@starostwo.gliwice.pl](mailto:wes@starostwo.gliwice.pl)

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przypomina, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zmieniony został zakres podmiotowy instytucji obowiązanych objętych przepisami w/w ustawy.

Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wprost wynika, że organizacjami zobowiązanymi do jej stosowania czyli. tzw. „instytucjami obowiązanyymi” są fundacje i stowarzyszenia po przyjęciu (dokonaniu płatności) w gotówce kwoty przekraczającej 10.000 euro.

Natomiast jeśli transakcja przekracza kwotę 15.000 euro obowiązkami instytucji obowiązanych są:

- przesłanie informacji o transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (w terminie 7 dni od przyjęcia wpłaty lub dokonania wpłaty środków pieniężnych),
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej w organizacji za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- stworzenie i wprowadzenie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- przeszkolenie pracowników realizujących obowiązki wynikające z ustawy.

Nowym obowiązkiem dla fundacji i stowarzyszenia jest niezwłoczne zawiadomienie właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnienia podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji lub zgromadzone na rachunku, pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego, albo mają związek z przestępstwem innym niż przestępstwo.

Należy również podkreślić, że przepisy ustawy zmieniły zakres obowiązków podlegających sankcji administracyjnej, jak również wprowadziły rozbudowany zakres kar administracyjnych i wysokości kar pieniężnych. Kary administracyjne na fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanyymi w rozumieniu ustawy, w drodze decyzji administracyjnej nakłada Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

NACZELNIK  
Wydziału Edukacji, Kultury,  
Sportu i Spraw Społecznych  
  
mgr Anetta Krzemińska

Otrzymują:

1. Stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Powiatu Gliwickiego
2. WES a/a

Sporządziła: Magdalena Michaliszyn  
WES.ZD.00497.2019