



## Informacja w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia dotyczące przyjmowania lub dokonywania płatności

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przypomina, iż na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1124 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, uległy zmianie przepisy dotyczące fundacji i stowarzyszeń.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy, **instytucjami obowiązany** są:

1) **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.

2) **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, w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami i stowarzyszeniami mającymi siedzibę na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako instytucjami obowiązany w rozumieniu przepisów ustawy **proszę o przesłanie każdorazowo informacji o przyjęciu lub dokonaniu płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro**.

### Kontrola instytucji obowiązanych

Jeżeli na powyższe pytania instytucja odpowiedziała twierdząco tzn. że jest instytucją obowiązany, wówczas instytucja podlega kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych art. 30 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### Miejsce złożenia dokumentów

Wypełnione oświadczenie podpisane przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji należy przesłać do Wydziału Audytu Wewnętrzny, Kontroli i Analiz, 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4 lub złożyć w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta.

### Podstawa prawna

- ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- ustawa z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
- ustawa z 6.04.1984 r. o fundacjach.

## Inne informacje

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ww. ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajduje się:

<https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif>

\_Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne pod adresem:

<https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film>

PREZYDENT MIASTA

Jacek Wójcicki

# O Ś W I A D C Z E N I E

.....  
(miejsce, data)

.....  
(Nazwa i adres fundacji lub stowarzyszenia)

**Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp  
Wydział Audytu Wewnętrznego,  
Kontroli i Analiz  
ul. Sikorskiego 4  
66-400 Gorzów Wielkopolski**

W związku z postanowieniami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1124 ze zm.), **oświadczam/ly, że:**

1. Instytucja posiada osobowość prawną?

TAK

NIE

2. Instytucja 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?**

TAK

NIE

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, gdy powyższa operacja lub działalność zaistnieje.

Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

.....  
(czytelny/-e podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych  
do reprezentowania organizacji)

*Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego, którym jest nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji mających siedzibę na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. Ma Pani / Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, a w sytuacjach określonych prawem - usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: [iod@um.gorzow.pl](mailto:iod@um.gorzow.pl) lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wielkopolski.*

Pełna informacja dotycząca przetwarzania Pani / Pana danych osobowych znajduje się pod adresem:  
[https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/Ogolna\\_klauzula\\_informacyjna/](https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/Ogolna_klauzula_informacyjna/).

