

**Zarządzenie Nr 54 /2019
Starosty Wałbrzyskiego
z dnia 18 lipca 2019 roku**

w sprawie: ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Wałbrzyskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt. 2 oraz art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713) i art. 13 w związku z art.14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.) oraz art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji, które są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.).

§ 2. 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.) i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713), które znajdują się w ewidencji prowadzonej przez Starostę Wałbrzyskiego, zostaną pisemnie poinformowane o:

- 1) Konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.);
- 2) Udzieleniu informacji w jakim zakresie 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. Wzór powiadomienia stowarzyszeń i fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Otrzymane od stowarzyszeń i fundacji informacje zostaną poddane analizie przez Wydział Organizacyjny, Promocji i Oświaty w celu przygotowania rocznego planu kontroli w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4.

Plan kontroli obejmuje wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli, planowany termin oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.

§ 5.

Zaakceptowany przez Starostę Wałbrzyskiego plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 6. 1. Kontrola może być przeprowadzona także w fundacji lub stowarzyszeniu, które nie jest ujęte w rocznym planie kontroli.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 Starosta Wałbrzyski poinformuje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej najpóźniej w dniu kontroli.

§ 7. 1. Kontrola fundacji lub stowarzyszenia dotyczy przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i dokonywana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę Wałbrzyskiego.

2. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej:

- 1) podstawę prawną;
- 2) oznaczenie organu przeprowadzającego kontrolę;
- 3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;
- 4) imię i nazwisko kontrolera oraz numer jego legitymacji służbowej;
- 5) oznaczenie kontrolowanej instytucji obowiązanej;
- 6) miejsce przeprowadzenia kontroli;
- 7) przedmiot oraz zakres kontroli;
- 8) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas jej trwania;
- 9) podpis osoby udzielającej upoważnienia;
- 10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanej instytucji obowiązanej.

§ 8. 1. Ustalenia kontroli są dokonywane protokołem. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) w zakresie do których właściwy jest Starosta.

2. Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty.

§ 9. Pisemna informacja o wynikach kontroli stowarzyszenia czy fundacji jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od jej zakończenia.

§ 10. 1. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty.

2. Nadzór nad prawidłowością powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Krzysztof Kwiatkowski

Wałbrzych, dnia 2019 r.

znak

Pełna nazwa instytucji obowiązanej

adres

Dotyczy: obowiązku nałożonego przez ustawodawcę na stowarzyszenia i fundacje w zakresie wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na **stowarzyszenia i fundacje**.

W związku z powyższym na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 20-22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.), art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 713) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1491 ze zm.), Starosta Wałbrzyski pełniąc funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Informację w formie **pisemnego oświadczenia** podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu lub za pośrednictwem operatora pocztowego przesłać na adres 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24 (w przypadku nadesłania oświadczenia pocztą decyduje data wpływu), **w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma**.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Niestosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.).

....., dnia 2019 r.

.....
(nazwa stowarzyszenia/fundacji, adres)

Starosta Wałbrzyski
Al. Wyzwolenia 24
58-300 Wałbrzych

W odpowiedzi na Państwa pismo o znaku **oświadczamy:**

nasza Organizacja nie przyjmuje / przyjmuje* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Starosty Wałbrzyskiego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.) oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Z poważaniem

.....
(podpis/podpisy osoby/osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji sprawach majątkowych)

* niepotrzebne skreślić