ZARZĄDZENIE NR 16/2012

STAROSTY NOWODWORSKIEGO
z dnia 24 maja 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Nowodworskiego w odniesieniu do stowarzyszeń

Na podstawie art. 8, ust.5, pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz art. 21, ust.3, pkt 6 w związku z art. 2, ust. 1, pkt s) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz 276 z późn. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych starosty w odniesieniu do stowarzyszeń, zawarte w art. 21, ust. 3, pkt 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.), zwanej dalej *ustawą*.

§ 2

1. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną ujęte w wykazie prowadzonym przez inspektora ds. organizacji pozarządowych i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim zostaną pisemnie poinformowane o konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszego zarządzenia.
2. Zwrotnie otrzymane informacje od stowarzyszeń zostaną poddane analizie odpowiednio przez inspektora ds. organizacji pozarządowych i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

1. Inspektor ds. kontroli i sprawozdawczości – we współpracy z Inspektorem ds. organizacji pozarządowych i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim przygotowuje roczny plan kontroli stowarzyszeń w terminie do 15 stycznia danego roku.
2. Plan kontroli obejmuje w szczególności: nazwę i adres stowarzyszenia, okres objęty kontrolą i planowany termin kontroli.
3. Zaakceptowany przez Starostę Nowodworskiego plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do 30 stycznia.

§ 4

1. Kontrola stowarzyszenia dotyczy przestrzegania przepisów *ustawy* i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę Nowodworskiego.
2. Wzór upoważnienia do kontroli stowarzyszenia stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszego zarządzenia.
3. Osoba uprawniona do czynności kontrolnych korzysta z wydanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej „Wytycznych do kontroli realizowanych przez właściwych wojewodów lud starostów – w odniesieniu do stowarzyszeń (...)", które stanowią **Załącznik Nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Ustalenia kontroli są dokonywane protokołem. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych mają odpowiednio zastosowanie zasady określone w art. 24 i 25 *ustawy*.
2. Pisemna informacja o wynikach kontroli stowarzyszenia jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od jej zakończenia. Wzór Informacji o wynikach kontroli stanowi **Załącznik Nr 3** do niniejszego zarządzenia.
3. Dokumentacja kontroli jest przechowywana u Inspektora ds. kontroli i sprawozdawczości w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6

W 2012 roku terminy związane z planem kontroli określone w § 3, ustala się odpowiednio na 10 września 2012 r.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA NOWODWORSKI

STAROSTA

mgr Ewa Dabska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 16/2012
Starosty Nowodworskiego
z dnia 24 maja 2012 roku

_____, dnia .....

UPOWAŻNIENIE nr .....

Na podstawie art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), art. 8, ust.5, pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn.zm.) oraz art. 21, ust.3, pkt 6 w związku z art. 2, ust. 1, pkt s) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)
upoważniam Pana/ Panią*.....
(imię, nazwisko i stanowisko służbowe)

do przeprowadzenia kontroli w .....

.....
(nazwa i adres stowarzyszenia)

w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Upoważnienie jest ważne za okazaniem dowodu osobistego/legitymacji służbowej *
nr ..... .

Termin ważności upoważnienia upływa z dniem .....

.....
(pieczęć i podpis Starosta Nowodworski)

Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia

.....

.....
(pieczęć i podpis Starosta Nowodworski)

*) Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia Nr 16/2012
Starosty Nowodworskiego
z dnia 24 maja 2012 roku

WYTYCZNE do kontroli realizowanych przez właściwych wojewodów lub starostów – odniesieniu do stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obszary kontroli wynikające z ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010r. Nr 46, poz. 276 z późn.zm.) zwanej dalej *ustawą*.

Stowarzyszenie uznane jest za instytucję obowiązaną w przypadku, gdy zaistnieją **łącznie** dwie przesłanki:

1. stowarzyszenie musi posiadać osobowość prawną, i być stowarzyszeniem utworzonym na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
2. stowarzyszenie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Stowarzyszenia, które spełniają ww. warunki, są instytucjami obowiązanymi, i ciążą na nich wszystkie obowiązki wynikające z przepisów ustawy, przede wszystkim stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego.

Lp.	Obszar	Podstawa prawna	Czynności kontrolne	Sankcje za zaniechanie
1	Osoby odpowiedzialne	art. 10 b ust.1	- Czy instytucja obowiązana wyznaczyła osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie? - Czy jest to udokumentowane?	- kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna (art. 35 ust. 1 pkt. 6)
2	Wewnętrzna procedura	Art. 10a ust. 1	- Czy została wprowadzona w formie pisemnej procedura wewnętrzna? Procedura powinna zawierać w szczególności: - sposób wykonania środków bezpieczeństwa finansowego, - sposób rejestracji transakcji, - sposób analizy i oceny ryzyka, - przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, - procedurę wstrzymania transakcji, - sposób zamrażania wartości majątkowych, - sposób przyjmowania oświadczeń, czy osoba zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (PEP), sposobu przechowywania informacji.	- kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna (art. 35 ust. 1 pkt 5)
3	Analiza oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu	Art. 8b ust. 1	Analizę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu instytucja obowiązana przeprowadza w stosunku do wszystkich klientów. Analizę ryzyka należy przeprowadzić z uwzględnieniem w szczególności: rodzaju klienta, stosunków gospodarczych oraz produktów lub transakcji. Doskonalenie analizy ryzyka powinno skutkować wdrożeniem odpowiednich systemów (ścieżek postępowania) uzależnionych o poziomu ryzyka związanego z prowadzoną przez instytucję obowiązaną działalnością w stosunku do jego klientów.	- kara pieniężna (art. 34a pkt 2)
			Artykuł 10a ust. 3 ustawy wskazuje cztery podstawowe kryteria, które instytucja obowiązana powinna w szczególności uwzględnić przy dokonywaniu analizy ryzyka:	

			1. ekonomiczne – polegające na ocenie transakcji klienta pod względem celu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, 2. geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem działalności gospodarczej zawieranych z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 3. przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez klienta działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, 4. behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu klienta.	
4	Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego	Art. 8b ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 10a ust 3	Po określeniu kryteriów stosowanych przy nadawaniu klientom kategorii ryzyka, Instytucja obowiązana powinna sprecyzować sposób postępowania indywidualnie dla każdej kategorii ryzyka. Największą uwagę należy przekładać w stosunku do klientów znajdujących się w najwyższej grupie ryzyka. Cały proces kategoryzacji klientów oraz sposób postępowania z każdą kategorią klientów powinien być zawarty w wewnętrznej procedurze określającej m.in. zróżnicowany sposób wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego w zależności od kategorii ryzyka nadanej poszczególnym klientom. Konsekwencją przeprowadzenia analizy ryzyka jest zastosowanie wobec klientów odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego. Środki bezpieczeństwa finansowego Instytucja obowiązana powinna stosować w następujących sytuacjach: 1. przy zawieraniu umowy z klientem, 2. przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym nie zawarł uprzednio umowy, której równowartość przekracza 15.000 euro, bez względu na to czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, 3. gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, 4. gdy zachodzi wątpliwość, czy otrzymane wcześniej dane identyfikacyjne są prawdziwe lub pełne. Środki bezpieczeństwa finansowego polegają na: 1) identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych; 2) podejmowaniu czynności z zachowaniem należytej staranności, w celu weryfikacji beneficjenta rzeczywistego i stosowaniu uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez instytucję obowiązaną danych dotyczących tożsamości beneficjenta rzeczywistego, w tym ustalaniu struktury własności i zależności klienta; 3) uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych;	- kara pieniężna (art. 34a pkt 3) i kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna (art. 35 ust. 1 pkt 2)

			4) bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem, w tym badaniu przeprowadzanych transakcji w celu zapewnienia, że przeprowadzane transakcje są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie i profilu jego działalności oraz z ryzykiem, a także w miarę możliwości, badaniu źródła pochodzenia wartości majątkowych oraz bieżącym aktualizowaniu posiadanych dokumentów i informacji. **Art. 8 b ust 3** W przypadku, gdy stroną transakcji są „spółki", instytucja obowiązana powinna dążyć do ustalenia beneficjenta rzeczywistego – np. instytucja obowiązana powinna posiadać wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynika struktura własności i zależności klienta, w przypadku gdy właścicielem „spółki" , która jest klientem notariusza jest kolejna spółka, Instytucja obowiązana powinna dążyć do ustalenia struktury własności i zależności tej spółki aż do wypełnienia definicji, o której mowa w art. 2 pkt 1a. Ponadto instytucja obowiązana powinna posiadać dokumenty (art. 9k ustawy) potwierdzające zastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, np. KRS, oświadczenie strony o beneficjencie rzeczywistym itd., na dzień przeprowadzenia transakcji, dokumenty poświadczające dążenie do identyfikacji beneficjenta rzeczywistego sporządzone po dokonaniu transakcji nie wypełniają obowiązku z art. 8b ust. 4 W przypadku, gdy instytucja obowiązana stwierdzi, że strona transakcji zajmuje eksponowane stanowisko polityczne (dotyczy tylko osób mających miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), powinna stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego art. 9e ust. 4 pkt 2 to znaczy: 1. wprowadza procedury oparte na ocenie ryzyka w celu ustalenia czy klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, 2. stosuje środki odpowiednie do określonego przez instytucję obowiązaną ryzyka w celu ustalenia źródła pochodzenia wprowadzonych do obrotu wartości majątkowych, 3. wprowadza stałą kontrolę przeprowadzanych transakcji. Instytucje obowiązane mogą przyjmować oświadczenia na piśmie, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. **art. 8b ust. 5** Należy sprawdzić, czy instytucja obowiązana wykonuje obowiązek z art. 8b ust. 5, tj. czy nie przeprowadza transakcji, nie podpisuje umowy lub rozwiązuje już zawartą umowę z klientem w sytuacji braku możliwości realizacji zapisów art. 8b ust.3 pkt 1-3 ustawy oraz czy przekazuje do GIIF (według ustalonego wzoru) w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, informacje o danym kliencie wraz z	

			posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji.	
5	Analiza transakcji	art. 8a ust. 1 i 2	- Czy instytucja obowiązana prowadzi bieżącą analizę przeprowadzanych transakcji? - Czy analizy są dokumentowane w formie papierowej lub elektronicznej? - Czy wyniki analiz są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po upływie roku, w którym zostały przeprowadzone?	- kara pieniężna (art. 34a pkt 4) – dotyczy nie przechowywania udokumentowanych wyników analizy
6	Rejestr transakcji	art. 8 ust. 4	**Stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej zwolnione są z obowiązku rejestracji i przesyłania transakcji, o których mowa w art. 8 ust. 1 do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia wykonawczego (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 166, poz. 1317).**	- kara pieniężna (art. 34a pkt 1) i kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna (art. 35 ust. 1 pkt 1)
7	Przechowywanie dokumentów i informacji	art. 8 ust. 4 art. 8 ust. 4a art. 8a ust. 2 art. 9k	- Ustalić, czy przechowywane są wyniki analiz, - Ustalić, czy przechowywane są informacje uzyskane w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. UWAGI: Wszystkie z ww. informacji i dokumentów powinny być przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zaszło zdarzenie powodujące pojawienie się ww. informacji i dokumentów w zbiorach (zasobach) kontrolowanego podmiotu. Po upływie ww. okresu przechowywane rejestry dokumenty i informacje powinny zostać zniszczone, ponieważ wygasa podstawa prawna do przetwarzania zawartych w nich danych osobowych.	- kara pieniężna (art. 34a pkt 4), - kara pozbawienia wolności do lat 3 lub grzywna (art. 35 ust. 1 pkt 2)
8	Przekazywanie transakcji do GIIF	art. 11 oraz art. 12 ust. 2	**Nowe instytucje obowiązane (w tym stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej) zwolnione są z obowiązku rejestracji i przesyłania transakcji, o których mowa w art.8 ust. 1 do dnia wejścia w życie nowego rozporządzenia wykonawczego (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 166, poz. 1317).** - Czy dane o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 8 ust 3a Instytucja obowiązana przekazuje niezwłocznie?	- brak sankcji
9	Szkolenia	art. 10a ust. 4	- Ustalić, czy zapewniono udział w szkoleniu pracownikom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. UWAGI: W przypadku, gdy osoba wykonująca obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeszkoliła się sama (np. przeczytała ustawę i jakąś literaturę na ten temat) lub brała udział w szkoleniu wewnętrznym, na którym szkolącymi byli inni pracownicy należy uznać, że obowiązek szkoleniowy, o którym mowa w art. 10a ust. 4 ustawy, został formalnie zrealizowany,	- kara pieniężna (art. 34a pkt 5)

			ponieważ ustawa nie precyzuje szczegółowych programów oraz rodzajów szkoleń, z jakich powinna korzystać instytucja obowiązana. Z uwagi na fakt, że szklenie takie może w stopniu niewystarczającym wyczerpać tematykę prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wskazane jest aby, w zaleceniach pokontrolnych zobligować podmiot kontrolowany do dobycia szkolenia uzupełniającego np. e-learning udostępniany nieodpłatnie przez GIIF na stronie http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/	
10	Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych	art. 24 ust. 2	- Ustalić czy zostały zrealizowane wnioski i zalecenia sformułowane w protokole z poprzedniej kontroli(o ile była). UWAGI: Dotyczy wniosków i zaleceń wydanych w trakcie kontroli przeprowadzanych po 22.10.2009r.	- kara pieniężna (art. 34a pkt 6)
11	Szczególne środki ograniczające – „zamrażanie"	Rozdział 5a	- Czy instytucja obowiązana w procedurze wewnętrznej opisała tryb stosowania procedury zamrażania wartości majątkowych? - Czy korzystała ze stron internetowych z „listami sanacyjnymi"? http://ec.europa.eu/external_relations/ cfsp/sanctions/list/conso-list.html http://ec.europa.eu/external_relations/ cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf Zasady i tryb dokonania zamrożenia określają rozporządzenia wskazane w art.20d ust.1 „Odmrażanie" reguluje bezpośrednio ustawa.	

UWAGI:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o nadesłanie wyników kontroli po zakończeniu całego procesu kontrolnego (obejmującego również termin do złożenia zastrzeżeń, przedstawienia stanowiska organu przeprowadzającego kontrolę oraz termin obejmujący okres na przekazanie informacji o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych – (pokontrolnych ile były), tj.:

1) Wyciągu z protokołu kontroli obejmującego zagadnienia dotyczące ustawy,
2) Dokumenty zebrane w trakcie kontroli dotyczące ustawy.
3) Wyjaśnienia strony.

W przypadku, gdy nieprawidłowości nie zostały stwierdzone, proszę o przesłanie tylko przedmiotowej informacji – bez protokołu.

W przypadku, gdy nieprawidłowości skutkującej możliwością zastosowania jednej z sankcji karnych, o których mowa w Rozdziale 8 ustawy, **należy pamiętać o założeniu zawiadomienia, na podstawie art. 304 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego** (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn.zm.), **do właściwej miejscowo prokuratury.** Proszę o przesłanie do Departamentu Informacji Finansowej informacji o złożonym zawiadomieniu.

Załącznik nr 3 do
Zarządzenia Nr 16/2012
Starosty Nowodworskiego
z dnia 24 maja 2012 r.

_____, dnia .....

sygnatura pisma

Ministerstwo Finansów
Generalny Inspektor
Informacji Finansowej
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.)) przekazuję informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniu (dniach)..... w (nazwa kontrolowanego podmiotu, adres, numer REGON, numer NIP). Kontrolą objęto okres od dnia ..... ,do dnia ..... roku.

W wyniku kontroli **stwierdzono nieprawidłowości** w następujących obszarach:

w tym miejscu pisma należy wymienić obszary, w których stwierdzono nieprawidłowości. Nazwy obszarów powinny być tożsame z nazwami obszarów wymienionymi w wytycznych do kontroli.

Natomiast w obszarach:

w tym miejscu pisma należy wymienić obszary, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Nazwy obszarów powinny być tożsame z nazwami obszarów wymienionymi w wytycznych do kontroli.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Jeżeli jest to pierwsza kontrola w podmiocie należy w tym miejscu zawrzeć zdanie:

Przeprowadzona kontrola była pierwszą kontrolowaną przez (*wpisać nazwę organu kontrolującego*) kontrolującego zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jeżeli jest to kolejna kontrola w podmiocie należy w tym miejscu zawrzeć sformułowanie:
Poprzednia kontrola w (nazwa *kontrolowanego podmiotu*) odbyła się w dniu (*dniach*) ..... W jej wyniku stwierdzono (*nie stwierdzono*) nieprawidłowości polegające na (*wymienić obszary, w których stwierdzono nieprawidłowości i opisać na czym polegały*). W toku kontroli ustalono, że zalecenia pokontrolne (*jeżeli były*) zostały (*nie zostały*) zrealizowane.

W przypadku złożenia zawiadomienia do organów ścigania na podstawie art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) należy w tym miejscu zamieścić stosowną informację wraz ze wskazaniem, do której prokuratury zostało skierowane zawiadomienie.

.....
(pieczęć i podpis Starosty Nowodworskiego)

pieczęć nagłówkowa
Starosty Nowodworskiego

Nowy Dwór Gdański, dnia .....

PTS. .....

Zarządy stowarzyszeń
wszystkie

Na podstawie art. 8, ust.5, pkt 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), **informuję Państwa o konieczności stosowania przez stowarzyszenia przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu** (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn zm.).

W związku z obowiązkiem określonym w art. 21, ust.3, pkt 6 przywołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, proszę o udzielenie informacji (wyłącznie forma pisemna) na temat niżej wymienionych kwestii w terminie do dnia .....:

1. Czy i jakie działania podjęli Państwo w związku z obowiązkami narzuconymi ustawą z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?
2. Czy Stowarzyszenie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Ważne dla Państwa przepisy prawne, szczegółowe informacje a także odpowiedzi na pytania instytucji obowiązanych dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce „Bezpieczeństwo finansowe": http://www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=78&wysw=4&sub=sub2