

(oznaczenie organu)

Znak sprawy:
Nr dokumentu:

Stowarzyszenie / Fundacja*

.....
(nazwa organizacji)

.....
(adres siedziby)

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo,

Informuję, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* nakłada na wskazane 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. Ww. ustawa wymienia pośród „instytucji obowiązanych” także stowarzyszenia i fundacje.

W związku z powyższym, na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 15a, pkt 20 – 22 *ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* oraz art. 25a *ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach* / art. 14a *ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach** **Prezydent Olsztyna**, pełniący funkcję organu kontroli nad stowarzyszeniami oraz fundacjami, **wnosi o złożenie oświadczenia przez Państwa organizację, które pozwoli na ustalenie czy Państwa organizacja spełnia definicję „instytucji obowiązanej”** zgodnie z interpretacją przedstawioną w *ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*.

Informację w formie pisemnego **oświadczenia** (druk do wypełnienia w załączeniu) **podpisanego przez osobę/-y umocowaną/-e** do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu organizacji, **należy złożyć w Urzędzie Miasta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia odbioru niniejszego pisma.**

W oświadczeniu będziecie Państwo musieli wskazać:

- 1) czy Państwa organizacja jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo przedsiębiorców*, prowadzącą podstawową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,
- 2) czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. *o grach hazardowych*,
- 3) czy Państwa organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

* *zastosować właściwe*

W związku z powyższym informuję, że organizacje pozarządowe spełniające powyższe ustawowe przesłanki (wymienione w pkt 1-3), są zobowiązane do dostosowania procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów do *ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*. **Zaznaczam, że niezastosowanie się do przepisów ww. ustawy skutkuje zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 tejże ustawy.**

Zwracam także Państwa uwagę na przepisy Rozdziału 6. *ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*, zgodnie z którymi **stowarzyszenia i fundacje mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych**.**

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego:

- 1) w terminie 14 dni od dnia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 2) w terminie 14 dni od zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 - 3) w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 14 dni od dnia ich dokonania, także zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych danych niezgodnych ze stanem faktycznym,
- jest zagrożone sankcją wskazaną w art. 153 ust. 1 ww. ustawy.

W przypadku pytań i/lub wątpliwości wskazany jest kontakt z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pod numerem telefonu: 89 506-09-45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@olsztyn.eu

(pieczęć, podpis)

**** Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych** – prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego Rejestr zawierający informacje o osobach fizycznych kontrolujących poprzez posiadane udziały lub prawo głosu wymienione w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podmioty;

**w przypadku stowarzyszenia beneficjentem rzeczywistym są wszyscy członkowie zarządu stowarzyszenia;
w przypadku fundacji beneficjentem rzeczywistym jest fundator fundacji oraz członkowie zarządu, rada nadzorcza fundacji (jeśli została ustanowiona)**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 52
Prezydenta Olsztyna
z dnia 12 lutego 2026 roku

Olsztyn, dnia.....

.....

.....
(nazwa, adres, telefon organizacji)

Prezydent Olsztyna
ul. Plac Jana Pawła II 1
10 - 101 Olsztyn

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu

.....

(nazwa i siedziba organizacji)

oświadczam(y) że:

w latach / w roku.....

nasza Organizacja:

jest*

nie jest*

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzącą podstawową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego,

prowadzi*

nie prowadzi*

działalności w zakresie gier losowych (np. charytatywne loterie fantowe), zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,

przyjmuje, dokonuje*

nie przyjmuje, nie dokonuje*

płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Prezydenta Olsztyna, gdy taka operacja zaistnieje.

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

*zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź