

Zarządzenie Nr 53 /2018

Starosty Drawskiego

z dnia 17 grudnia 2018 roku

**w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych  
Starosty Drawskiego w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń**

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 oraz art. 25 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( t. j. Dz. U. 2017 poz. 210 ze zm.), art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 i pkt 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa zasady, tryb oraz komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty Drawskiego 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. 2018 poz. 723) zwane dalej instytucje obowiązane.

§ 2. 1. Fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.), które znajdują się w ewidencji prowadzonej przez Starostę Drawskiego zostaną pisemnie poinformowane o:

- 1) Obowiązku stosowania ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723),
- 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 oraz Zespół do spraw kontroli Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim w celu przygotowania rocznego planu kontroli w terminie do 28 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 4. 1. Wydział Organizacyjny w uzgodnieniu z Zespołem do spraw kontroli przygotowuje projekt planu kontroli w terminie do dnia 28 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

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

§ 5. Zaakceptowany przez Starostę Drawskiego plan kontroli podlega przekazaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

§ 6. 1. Starosta może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej w fundacji lub stowarzyszeniu, które nie jest ujęte w rocznym planie kontroli.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 1 Starosta Drawski informuje 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 Drawskiego.

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

- 1) podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli;
- 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 zawarte w protokole kontroli. Do czynności kontrolnych i pokontrolnych stosuje się przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie których właściwy jest Starosta Drawski.

2. Dokumentacja dotycząca kontroli przechowywana jest w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim

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

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A  
Stanisław Cybula

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) 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, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych**, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20, pkt 21 oraz pkt 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział organizacyjny, pełniąc w imieniu Starosty Drawskiego, funkcję organu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

**1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,**

**2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.**

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 nieprzekraczalnym terminie do dnia .....

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

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

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Wydziałem Organizacyjnym telefon 94 36 307 78.

**Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim  
Wydział Organizacyjny  
Plac Elizy Orzeszkowej 3  
78-500 Drawsko Pomorskim**

## OŚWIADCZENIE

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

- nasza Organizacja nie przyjmuje/przyjmuje\* płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10.000 EURO, również w drodze więcej niż jednej operacji.
- nasza Organizacja nie prowadzi/prowadzi\* działalności/ć w zakresie gier losowych, przez którą rozumie się m.in. loterie fantowe.

Ponadto zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania Wydziału Organizacyjnego, gdy taka operacja lub działalność zaistnieje.

Z poważaniem

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

*\*niepotrzebne skreślić*