

Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe we Wrocławiu

Adres artykułu: <https://bip.powiatwroclawski.pl/arttykul/obowiazki-dla-organizacji-pozarzadowych-wynikajace-z-ustawy-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu>

Obowiązki dla organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na **stowarzyszenia (w tym kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe), 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.**

Stąd, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 20 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy z dnia Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14 a ustawy o fundacjach, Starosta Powiatu Wrocławskiego jako organ nadzoru, zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze oświadczeń (według załączonego wzoru):

- 1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równiej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane;**
- 2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się m.in. loterie fantowe.**

Informacje w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu

Państwa organizacji, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście, (dodatkowo oświadczenie proszę przesłać drogą elektroniczną w formie skanu lub zdjęcia na adres: ngo@powiatwroclawski.pl).

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.

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 Organizacyjno – Administracyjnym tel. (71) 722 20 79.

Załączniki:

[Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu](#) pdf, 423 kB

Odpowiedzialny za treść:	Łukasz Witkowski
Data wytworzenia:	29.01.2026
Opublikował w BIP:	Zespół Administratorów
Data opublikowania:	29.01.2026 10:21
Liczba pobrań:	1

[Obowiązki organizacji](#) pdf, 379 kB

Odpowiedzialny za treść:	Łukasz Witkowski
Data wytworzenia:	29.01.2026
Opublikował w BIP:	Zespół Administratorów
Data opublikowania:	29.01.2026 10:21
Liczba pobrań:	1

[Oświadczenie organizacji](#) pdf, 335 kB

Odpowiedzialny za treść:	Łukasz Witkowski
Data wytworzenia:	29.01.2026
Opublikował w BIP:	Zespół Administratorów
Data opublikowania:	29.01.2026 10:21
Liczba pobrań:	1

Metryczka

Odpowiedzialny za treść:	Łukasz Witkowski
Data wytworzenia:	29.01.2026
Opublikował w BIP:	Zespół Administratorów
Data opublikowania:	29.01.2026 10:21
Liczba wyświetleń:	2