



Zawiadomienie dla organizacji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dla Mieszkańca

Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną oraz fundacje, które spełniają definicję „instytucji obowiązanej”, zgodnie z art. 2 ustawy o przeciwdziałaniu, mają obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu.

Instytucjami obowiązanymi są:

1) **fundacje** ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166) w zakresie, w jakim 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) **stowarzyszenia posiadające osobowość prawną**, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), w zakresie, w jakim 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

3) **przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.** - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane

Kontakt Daten

Centrum Dialogu Obywatelskiego

ul. Damrota 1

45-064 Opole

77 446 15 71

ngo [at] um.opole.pl

Lage

Zubehör

docx [Komunikat w sprawie prania brudnych pieniędzy](#)

Tags

CDO