



STAROSTA ZGIERSKI

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
starostwo@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Stowarzyszenia i Fundacje z terenu Powiatu Zgierskiego

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. *o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu* (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.) zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ww. ustawy w ramach sprawowanej kontroli nad **instytucjami obowiązаныmi**, proszę o przesłanie oświadczenia czy Państwa stowarzyszenie/fundacja zgodnie z zapisami ww. ustawy jest instytucją obowiązaną w zakresie przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000,00 euro.

W chwili przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce kwoty powyżej 10 000,00 euro, fundacja lub stowarzyszenie staje się automatycznie instytucją obowiązaną.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

STAROSTA ZGIERSKI

Bogdan Jarota