

OŚWIADCZENIE
o spełnieniu wymogów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu

Ja niżej podpisany(a):

1)
(Imię, nazwisko, funkcja, nr PESEL)

2)
(Imię, nazwisko, funkcja, nr PESEL)

reprezentujący(a):

Nazwa Wnioskodawcy	
Forma prawna	
Adres siedziby lub adres prowadzenia działalności Wnioskodawcy	
NIP	

Oświadczam, że reprezentując Wnioskodawcę spełniam / nie spełniam¹ wymogi nałożone na organizację zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 1086, 2320, z 2021 r. poz. 187).

Podstawa prawna:

Zgodnie z art.2. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 1086, 2320, z 2021 r. poz. 187) (dalej jako: „Ustawa”) instytucjami obowiązany(ymi) są m.in.:

- 21) fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166);
- 22) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) oraz spółki prawa handlowego.

¹ Nie potrzebne skreślić

Biorąc powyższe pod uwagę każda instytucja obowiązana powinna posiadać procedurę wewnętrzną AML (art. 50 ust. 1), procedurę whistleblowingową (art. 53 ust. 1) oraz ocenę ryzyka (art. 27 ust. 1 i 3), ponadto powinna realizować ciągły program szkoleń (art. 52 ust. 1), a także zidentyfikować i zgłosić beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Fundacja JSW to instytucja obowiązana w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje 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.

Fundacja JSW to instytucja obowiązana dynamiczna, w konsekwencji czego powinna stosować się do wymagań i obowiązków Ustawy nawet w sytuacji, w której nie przeprowadziła jeszcze ani nie przyjęła płatności w gotówce w wysokości co najmniej 10.000 euro.

Fundacja JSW nie przyjmowała i nie zamierza przyjmować wpłat gotówkowych ani dokonywać wypłat gotówkowych na rzecz obdarowanych.

.....
(data, czytelny podpis osób reprezentujących Wnioskodawcę, pieczętka)