

Lipno, dnia 13.01.2024r.

ZKO.510.03.2025

Organizacje Pozarządowe Powiatu Lipnowskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 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 2023r. poz. 1124 ze zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1843, poz. 1723, poz. 1285 oraz z 2024r. poz. 850 i 1222), zwaną dalej *ustawą*, w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 *ustawy*, w ramach sprawowanego nadzoru przez Starostę Lipnowskiego, proszę o wypełnienie załączonej **ANKIETY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU LIPNOWSKIEGO W RAZIE, GDY ORGANIZACJA POZARZĄDOWA przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro**, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

Wypełnioną ankietę, należy podpisać przez osoby upoważnione do działania w imieniu organizacji pozarządowej i odesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.