



**Zarząd
Terenowej Jednostki Organizacyjnej
Akademickiego Związku Sportowego
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym**

W imieniu Prezydium Akademickiego Związku Sportowego informuję o wprowadzeniu nowego obowiązku dla stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o podjętej na tej podstawie uchwale Prezydium ZG z dnia 30 listopada 2021 roku.

Nowe przepisy obowiązujące AZS to ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 roku z uwzględnieniem zmian obowiązujących, w przypadku stowarzyszeń, od 31 października 2021 roku (dalej Ustawa).

Postanowienia tej Ustawy nałożyły na stowarzyszenia zarejestrowane w KRS obowiązek zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR). Obowiązkiem tym został objęty Akademicki Związek Sportowy oraz jego terenowe jednostki organizacyjne – kluby AZS i organizacje środowiskowe AZS – (dalej TJO), które posiadają osobowość prawną w oparciu o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego każda TJO zarejestrowana w KRS ma obowiązek:

1. Poinformować Zarząd Główny AZS w terminie 4 dni roboczych od dnia podjęcia niniejszej Uchwały o planowanym terminie dokonania zmian w składzie Zarządu jednostki
Obowiązek ten został zrealizowany w formie mailowej w pierwszym tygodniu grudnia 2021 r.
2. Niezwłocznie informować Zarząd Główny AZS o wszelkich zmianach w składzie Zarządu TJO lub danych zgłaszanych do CRBR (na adres organizacyjny@azs.pl)

Kluczowe zmiany dotyczą rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu lub powołania nowych oraz zmiany w zgłoszonych danych (np. nazwisko, dane TJO).

Do biura Zarządu Głównego AZS należy przysłać:

- w przypadku rezygnacji członka Zarządu TJO – skan rezygnacji
 - w przypadku powołania nowego członka Zarządu TJO – protokół potwierdzający tę zmianę
 - w przypadku zmiany danych osoby – oświadczenie tej osoby z podaniem nowych danych
 - w przypadku danych TJO – nazwa, aktualny adres siedziby
3. Wskazać osobę odpowiedzialną za aktualizację danych w CRBR w danej TJO

Wskazanie osoby następuje poprzez wypełnienie i przysłanie skanu, a następnie oryginału oświadczenia Zarządu TJO.

Wzór oświadczenia dostępny jest pod linkiem:

https://azs.pl/images/dokumenty/organizacyjne/crbr/4_crbr_oswiadczenie_o_osobie_odpowiedzialnej.pdf





Podpisany dokument należy przysłać na adres organizacyjny@azs.pl do 19.01.2022 r. oraz w oryginale na adres biura Zarządu Głównego AZS.

4. Dokonać wpisu do CRBR w terminie:

- do dnia 21 stycznia 2022 r., jeśli od 31 października 2021 r. nie nastąpiła zmiana w składzie Zarządu TJO;
- każdorazowego 5 dni roboczych od dnia nastąpienia zmiany w składzie Zarządu TJO;
- 5 dni roboczych od dnia rejestracji (dotyczy nowych TJO)

Uwaga! Termin 5 dni należy liczyć od nastąpienia zmiany, a nie od zarejestrowania tej zmiany w KRS.

W CRBR należy uwzględnić wszystkie osoby aktualnie wchodzące w skład Zarządu Głównego AZS oraz wszystkie osoby aktualnie wchodzące w skład władz danej TJO.

Dane członków Zarządu Głównego AZS zostaną udostępnione osobie wskazanej w oświadczeniu danej jednostki, o którym mowa w pkt. 3.

5. Nie później niż 2 dni od dokonania wpisu do CRBR należy przekazać do biura Zarządu Głównego AZS na adres organizacyjny@azs.pl:

- potwierdzenie dokonania wpisu do CRBR z numerem referencyjnym zgłoszenia (można przesłać maila z systemu wraz z załącznikiem, który potwierdza wysłanie zgłoszenia),
- dokumenty potwierdzające wybór osób wchodzących w skład władz terenowej jednostki organizacyjnej TJO.

Uwaga! Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia danych do CRBR lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, podlega karze określonej w art. 153 ust. 1 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. **karze pieniężnej do wysokości 1.000.000 zł.**

Uwaga! Niedopełnienie obowiązku dostarczenia przez członka Zarządu TJO niezbędnych danych, w skutek czego nie będzie możliwe dokonanie wpisu do Rejestru w ustawowym terminie lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, podlega karze określonej w art. 153 ust. 3 ustawy z dn. 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu tj. **karze pieniężnej do wysokości 50.000 zł.**

Dodatkowo, na adres organizacyjny@azs.pl, proszę przesłać nazwy wszystkich banków, z którymi TJO ma zawarte umowy oraz informację, czy dotychczas bank wymagał wskazania beneficjentów rzeczywistych w ramach świadczenia usług bankowych.

Jednocześnie zwracam uwagę na postanowienie § 3 ust. 1 Uchwały Prezydium ZG AZS, zgodnie z którą wprowadzony został zakaz przyjmowania lub dokonywania 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 mogą zostać uznane za jedną łączną płatność/transakcję.





Ograniczenie to wynika z postanowień Ustawy, która nakłada na stowarzyszenia dokonujące lub przyjmujące takie płatności, szereg dodatkowych obowiązków określonych dla tzw. instytucji obowiązanych.

W biurze Zarządu Głównego AZS rolę osoby odpowiedzialnej za aktualność danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych pełni Magdalena Wielgosz (organizacyjny@azs.pl).

Dariusz Piekut
Sekretarz Generalny
Akademyckiego Związku Sportowego

