Zarządzenie Nr 10/2025

Starosty Powiatu Wyszkowskiego

z dnia 14 lutego 2025 r.

*w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli na 2025 rok instytucji obowiązanych, fundacji i stowarzyszeń, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu*

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 166) w związku z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się plan kontroli fundacji i stowarzyszeń w 2025 roku w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiący załącznik do Zarządzenia.
2. Roczny plan kontroli na 2025 rokprzekazany zostanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Wyszkowskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w podpisie-

Starosta

Marzena Dyl

Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2025

Starosty Powiatu Wyszkowskiego

z dnia 14 lutego 2025 r.

**Roczny plan kontroli na 2025 rok**

przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli**  wg art. 130 ust. 2 ustawy AML[[1]](#footnote-1) | **Wykaz podmiotów podlegających kontroli** (stowarzyszenia/fundacje) | **NIP** | **Zakres kontroli** | **Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli** | **Planowany termin** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Somianka "Soma" | 7621872349 | Kontrola wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Analiza oświadczeń złożonych przez stowarzyszenie/fundację | III/IV kwartał  2025 r. |
| 2 | Starostwo Powiatowe w Wyszkowie | Stowarzyszenie Folwark Runo - edukacja, integracja, rozwój kultury polskiej i romskiej | 7622011804 | Kontrola wykonania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu | Analiza oświadczeń złożonych przez stowarzyszenie/fundację | III/IV kwartał  2025 r. |

Data: 14 lutego 2025 r. Zatwierdzam: -w podpisie-

Sporządził/ła: Joanna Wiszowaty Starosta

Marzena Dyl

1. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-1)