

Zarządzenie Nr 10/2025
Starosty Powiatu Wyszowskiego
z dnia 14 lutego 2025

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 rok przekazany zostanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Wyszowskiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marzena Dyl

Naczelnik
Wydziału Promocji i Rozwoju

Ewa Michalik

Nie wnoszę uwag
formalnoprawnych
RADCA PRAWNY
WA-16556

Ilona Maria Madziar



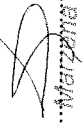
Załącznik do
Zarządzenia Nr 10/2025
Starosty Powiatu Wyszowskiego
z dnia 14 lutego 2025

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	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 Wyszowie	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 Wyszowie	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.

Sporządził/ła: Joanna Wiszowaty

STAROSTA

Zatwierdzam: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.).