

WO.120.63.2021

Zarządzenie Nr 63/2021

Starosty Grodziskiego

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2022.

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2020 r. poz. 2261/, oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U z 2020 r. poz. 2167/, w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu /Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm./ i § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 156/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam plan kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2022, dalej zwany „ Planem kontroli”, zawierający wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia, w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję osobę zatrudnioną w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli do zweryfikowania, czy stowarzyszenia i fundacje posiadające osobowość prawną i działające na terenie Powiatu Grodziskiego, są „ instytucjami obowiązanymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 lub 22 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez zebranie stosownych oświadczeń.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam osobie zatrudnionej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Wiezbicki

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

21.12.2021r.
data

RADCA PRAWNY
WA-7177

Katarzyna Klonowska

Załącznik do Zarządzenia Nr 63 / 2021
Starosty Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku

**Plan kontroli instytucji obowiązanych w zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2022**

Wykaz podmiotów podlegających kontroli:

1/. *Podmiot kontroli:* Stowarzyszenie AEROKLUB AVIATOR ul. Lazurowa 55 , Ordano Wola 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zakres kontroli: Kontrola obejmuje sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu, w zakresie:

- wyznaczenia osób odpowiedzialnych za stosowanie ustawy,
- identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, oraz sporządzanie dokumentacji
- rozpoznanie i ocena ryzyka klienta,
- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
- wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- obowiązek zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych,
- wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń,
- przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transakcjach.

Uzasadnienie kontroli: W dniu 18.10.2021 r. Zarząd Stowarzyszenia AEROKLUB AVIATOR złożył pisemne oświadczenie , że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 22, ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 130 pkt. 2 powyższej ustawy, kontrolę nad przestrzeganiem jej zapisów w stosunku do stowarzyszeń i fundacji sprawuje starosta.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego w Grodzisku Mazowieckim , na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Grodziskiego. Wyniki kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli doręczonym kontrolowanemu w terminie 30 dni od zakończenia kontroli. Pisemna informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

Termin kontroli: październik 2022 r.

2/. Weryfikacja fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną i działających na terenie Powiatu Grodziskiego, czy są „instytucjami obowiązanyymi” w rozumieniu ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Termin realizacji: 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

STAROSTA

Marek Wieźbicki