

WO.120. **94**.2024

Zarządzenie Nr **94**./2024

Starosty Grodziskiego

z dnia **16** grudnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia rocznego planu kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025.

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 2023 r. poz. 166 /, 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 /tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm./ i § 24 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Grodziskiego przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Grodziskiego nr 898/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam roczny plan kontroli wykonywania przez stowarzyszenia i fundacje obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025, dalej zwany „Rocznym 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 bieżącej weryfikacji, stowarzyszeń i fundacji posiadających osobowość prawną i działających na terenie Powiatu Grodziskiego, dotyczącej ich statusu w kontekście definicji „instytucji obowiązanej” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21 lub 22 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności poprzez zbieranie i aktualizację stosownych oświadczeń.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Marek Wieźbicki

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

WA 2177


Ewelina Kłomowska

10.12.2024r.
data

Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2024

Starosty Grodziskiego z dnia 16 grudnia 2024 roku.

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)	Wykaz podmiotów podlegających kontroli. (Stowarzyszenia / Fundacje)	NIP.	Zakres kontroli.	Uzasadnienie prowadzonej kontroli.	Termin kontroli.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starosta Grodziski.	Stowarzyszenie HORNET TEAM Bieganów 81, 96-316 Bieganów. KRS 0001092570	5291853275	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Realizacja obowiązku nadzoru. Stowarzyszenie złożyło oświadczenie, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	I kwartał
2.	Starosta Grodziski.	„Schron” Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Milanówku. ul. Stawy 1a, 05-822 Milanówek KRS 0000587523	5291808866	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	Realizacja obowiązku nadzoru. Stowarzyszenie złożyło oświadczenie, że jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	IV kwartał

STAROSTA


Marek Wieźbicki