

ZARZĄDZENIE Nr...97... / 2024
STAROSTY TURECKIEGO

z dnia...27.12.2024r.....

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2025 rok podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 w zw. z art.25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), art. 13 w zw. z art. 14 a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r., poz. 166), art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz art. 131 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1723 i 1843 oraz z 2024 r., poz. 850, 1222 i 1285), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Ustala się plan kontroli na 2025 rok stowarzyszeń i fundacji, nadzorowanych przez Starostę Tureckiego, w zakresie zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Plan kontroli, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzona przez pracowników Starostwa Powiatowego lub podmioty, które wykonują zadania na rzecz Powiatu Tureckiego, na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę Tureckiego.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA


Jan Smak

RADCA PRAWNY

Magdalena Mikołajczyk
Pz-3856

NACZELNIK
Wydziału Edukacji

Błażej Maleta

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr/ 2024

Starosty Tureckiego

z dnia27.12.2024r.....

w sprawie ustalenia planu kontroli na 2025 rok podmiotów zobowiązanych do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu starosta, w ramach sprawowanego nadzoru nad fundacjami oraz stowarzyszeniami, przeprowadza kontrolę instytucji obowiązanych w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują 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 wydają się ze sobą powiązane.

Kontrola przeprowadzana jest na podstawie rocznych planów kontroli, przekazywanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.

Mając na względzie powyższe wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

STAROSTA


Jan Smak

Załącznik
do Zarządzenia Nr/2024
Starosty Tureckiego
z dnia 27.12.2024r.

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 (Stowarzyszenie/Fundacja)	NIP	Zakres kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli
1	Starosta Turecki	Stowarzyszenie „Aktywny Orlik” w Dobrej Plac Juliusza Słowackiego 7/11, 62-730 Dobra, KRS: 0000849974	6682001950	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	II kwartał
2	Starosta Turecki	Stowarzyszenie „Przystań” w Turku, ul. Browarna 13, 62-700 Turek, KRS: 0000164161	6681824299	Sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru	IV kwartał

1) ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124 ze zm.)

data: 27.12.2024 r.

sporządził/a: Daria Stawecka, mł. referent ds. kultury, oświaty i współpracy z ngo

STAROSTA

Jan Smak

