Zarządzenie Nr 12/2025
Starosty Kwidzyńskiego
z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu kontroli fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261), art. 130 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.), art. 13 w związku z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. (Dz.U. z 2023 r. poz. 166) oraz Zarządzenia Nr 38/2017 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczny plan kontroli fundacji i stowarzyszeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na rok 2025 wykonywanej przez uprawnionych pracowników Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Tomasz Frejnagiel

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2025
Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego
z dnia 17 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)	Wykaz podmiotów podlegających kontroli (stowarzyszenia/fundacje)	NIP	Zakres kontroli	Uzasadnienie prowadzonej kontroli	Termin kontroli
1.	Starosta Powiatu Kwidzyńskiego	Fundacja „Misericordia” Górki 4 82-500 Kwidzyn KRS 0000066321	5811505469	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru. Fundacja złożyła oświadczenie, że nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	IV kwartał
2.	Starosta Powiatu Kwidzyńskiego	Fundacja „JA TU JESTEM” Kwidzyn, ul. Ogrodowa 2 82-500 Kwidzyn KRS 0000654153	5811961842	Kontrola stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Realizacja obowiązku nadzoru. Fundacja złożyła oświadczenie, że nie jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.	IV kwartał