

ZARZĄDZENIE NR 130/2025
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 24 listopada 2025 r.

w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia)
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2025 rok

Na podstawie art. 8 ust. 5 pkt 2 i art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), 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 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Powiatu i Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

S T A R O S T A

Mateusz Karwowski

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) 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.

Mając na względzie powyższe wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

Plan kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2025 rok

1. Podstawa prawna:

1. Art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), zwanej dalej „ustawą”
2. Art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2023 r. poz. 166)
3. Art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261)

2. Cel kontroli:

Celem kontroli jest stwierdzenie zgodności działania fundacji bądź stowarzyszenia, będących instytucjami obowiązаныmi, z zapisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644), zwanej dalej ustawą.

3. Zakres kontroli

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie stopnia realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:

- 1) wyznaczenie spośród członków zarządu osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy);
- 2) wyznaczenie pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wyznaczony pracownik jest również odpowiedzialny za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zawiadomień o transakcjach (art. 8 ustawy);
- 3) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27 ustawy);
- 4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji i stowarzyszeń (art. 33 -37 ustawy);
- 5) stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 43 ust.1 i 2 ustawy);
- 6) dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 34 ust. 3 ustawy);
- 7) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów, wobec których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 ust. 3 ustawy);

- 8) podejmowanie działań określonych w art. 43 ust. 4 ustawy w przypadku ujawnienia transakcji skomplikowanych, przeprowadzanych w nietypowy sposób bądź opiewających na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego;
- 9) przechowywanie dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje (art.49 ustawy);
- 10) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50 ustawy);
- 11) przekazywanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15.000 euro (art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy);
- 12) zawiadomienie, w trybie i na zasadach określonych w ustawie, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (art. 74 ustawy);
- 13) wstrzymanie podejrzonej transakcji przez instytucję obowiązaną w trybie i na zasadach określonych w ustawie (art. 86 ustawy);
- 14) stosowanie szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie (art. 117 ustawy).

Podmiot kontrolowany

L.p.	Podmiot kontrolowany	Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolnych
1.	Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy "Andrespolia" Wiśniowa Góra, ul. Czajewskiego 8 95-020 Andrespol NIP: 7281795436 KRS: 0000078082	listopad 2025 r. - grudzień 2025 r.

Kontrola przeprowadzona zostanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego.

Wyniki kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli, który doręczony zostanie kontrolowanemu podmiotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli.