



ZARZĄDZENIE NR 43/2020
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2020 rok**

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695 i poz. 1086), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086), w związku z 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 2020 r. poz. 971 i poz. 1086) zarządzam, co następuje:

- § 1.** Załącznik do Zarządzenia Nr 66/2019 Starosty Nowodworskiego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2020 rok otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta

Załącznik

do Zarządzenia Nr 43/2020

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Plan kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2020 rok**

1. Podstawa prawna

- 1) Art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.),
- 2) Art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 z późn. zm.),
- 3) Art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 z późn. zm.).

Instytucją obowiązaną jest:

1. fundacja ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje 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;
2. stowarzyszenie posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje 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.

2. Cel kontroli

Celem kontroli jest stwierdzenie zgodności działania fundacji, stowarzyszenia będących instytucjami obowiązanyymi z zapisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971).

3. Zakres kontroli

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

- 1)** wyznaczenie osób odpowiedzialnych (art. 6, 7, 8 i 9),

- 2) identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji i stowarzyszeń oraz sporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka (art. 27),
- 3) rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ust. 3),
- 4) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ust. 1 i następne, art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 36 ust. 2, art. 41),
- 5) wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 50),
- 6) obowiązek zapewnienia udziału pracowników w programach szkoleniowych (art. 52),
- 7) wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń (art. 53),
- 8) przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o transferach (art. 72).

Zakres kontroli został ustalony na podstawie otrzymanych od Ministerstwa Finansów wytycznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej do kontroli przeprowadzanych w fundacjach i stowarzyszeniach z dnia 2 czerwca 2020 r.

4. Informacja o podmiocie kontrolowanym i sposobie kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego: **Stowarzyszenie Sportowy Klub Jeździecki Bobrowy Staw**

Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolujących: **21.09.2020**

Podmiot kontrolowany został ustalony na podstawie złożonej przez organizację informacji o byciu instytucją obowiązaną w myśl ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kontrola przeprowadzona zostanie przez pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie upoważnienia udzielonego przez Starostę Nowodworskiego. Wyniki kontroli przedstawione zostaną w protokole kontroli, który doręczony zostanie kontrolowanemu podmiotowi w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli. Pisemna informacja o wynikach kontroli instytucji obowiązanych jest przekazywana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania.

Starosta Nowodworski

/-/ Krzysztof Kapusta