



ZARZĄDZENIE NR 70/2020
STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2021 rok**

Na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491), 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) zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustalam plan kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2021 rok.
- § 2. Plan kontroli stanowi załącznik do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Zespołowi do spraw Audytu i Kontroli.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Starosty

/-/ Paweł Calak

Wicestarosta

Załącznik

do Zarządzenia Nr 70/2020

z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan kontroli instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na 2021 rok

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),
- 2) Art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491),
- 3) Art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713).

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.

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).

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.

Informacja o podmiocie kontrolowanym i sposobie kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego:

- 1) **Nowodworski Klub Sportów Walki „BASTION”**

Planowany termin przeprowadzenia czynności kontrolujących: **24.05.2021 r.**

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, doręczonym 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.

Z upoważnienia Starosty

/-/ Paweł Calak

Wicestarosta