

ZARZĄDZENIE Nr 4/25 STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO

z dnia 6 marca 2025r.

w sprawie ustalenia planu kontroli instytucji obowiązanych (fundacje, stowarzyszenia) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w 2025 roku

Na podstawie 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 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. z 2023 r. poz. 1124 z późn.zm),
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan kontroli na 2025 rok niżej wymienionych stowarzyszeń:

Lp.	Jednostka kontrolowana	Termin kontroli
1.	Świebodziński Klub Biegacza "INTERMARCHE" ul. Sobieskiego 6 66-200 Świebodzin	listopad
2.	Zakładowy Ludowy Klub Sportowy "MEDYK" Cibórz 28f/1 66-213 Skąpe	listopad

§ 2. Kontrolę należy przeprowadzić w zakresie:

1. Przyczyny nie odbierania korespondencji lub nie złożenia oświadczenia;
2. Zweryfikowania statusu stowarzyszenia w kontekście spełnienia ustawowych kryteriów dla uznania podmiotu za „instytucję obowiązaną”;
3. W momencie potwierdzenia, że podmiot spełnia ustawowe kryteria dla uznania go za instytucję obowiązaną, przeprowadzenia pełnej kontroli w zakresie AML/CFT.

§ 3. Zarządzenie powierza się do wykonania Audytorowi wewnętrznemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Zbigniew Szumski