

## Starostwo Powiatowe w Lęborku

## Roczny Plan Kontroli na 2026 rok

przekazany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

| L.p. | Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli<br>wg art. 130 ust. 2 ustawy AML | Wykaz podmiotów podlegających kontroli<br>(Stowarzyszenia/Fundacje)                                         | NIP           | Zakres kontroli                                                                                                                                                                                                             | Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Planowany termin kontroli |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.   | Starosta Lęborski                                                           | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” w Redkowicach | 841-17-32-832 | Wypełnienie przez stowarzyszenie obowiązków nałożonych na instytucję zobowiązaną przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 644) | Kontrola przeprowadzona zostanie na podstawie art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2261) w związku z art. 130 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 644) na podstawie krajowej analizy ryzyka prania brudnych pieniędzy oraz zwalczanie terroryzmu oraz 10 obszaru aneksu nr 2 do ww. analizy-analazy ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu według sektorów ustalono, że stowarzyszenie to zagrożone jest ryzykiem pp i ft ze względu na:<br><b>1) stowarzyszenie nieujawniające informacji o swojej działalności</b> , w tym:<br>- brak składania wymaganych oświadczeń,<br>- brak kontaktu z przedstawicielami Stowarzyszenia.<br><b>2) brak ogólnodostępnych informacji na stronach internetowych o Stowarzyszeniu, w szczególności o zakresie działalności, przykładowych inicjatywach, sposobie wykorzystywania funduszy – zgodnych ze statutem</b> , w tym:<br>- poprzez brak przejrzystości w zarządzaniu finansami stowarzyszenia zachodzi przesłanka ukrywania nielegalnych środków, bądź tworzenie fałszywych dokumentów księgowych lub manipulowanie rachunkami bankowymi Stowarzyszenia | II kwartał                |

STAROSTA


  
Tomasz Litwin