

Roczny Plan Kontroli na 2025 rok
przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
przez podmioty uprawnione do sprawowania kontroli przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Lp.	Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli wg art. 130 ust. 2 ustawy AML ¹⁾	Wykaz podmiotów podlegających kontroli (Stowarzyszenie/Fundacja)	NIP	Zakres kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1	Starosta - Prezydent Miasta Świnoujście	Fundacja Speak Up	8551601969	wykonywanie przez instytucję obowiązaną obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Organizacja została wytypowana do kontroli w wyniku analizy ryzyka spośród organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Świnoujście, organizacja pozyskująca finansowanie z licznych źródeł - weryfikacja złożonego oświadczenia o nie kwalifikowaniu się jako instytucja obowiązana	III kwartał 2025

1) ustawa z 2 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023, poz. 1124 ze zm.)

data: 31.12.2024

sporządził/a: Agnieszka Sosńska
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Urzędu Stanu
Cywilnego

z up. PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE
mgr Gabriela Flis-Niśkiewicz
Sekretarz Miasta
(kwalifikowany podpis elektroniczny)

z up. ~~PREZYDENTA~~ MIASTA
Gabriela Flis-Niśkiewicz
Sekretarz Miasta

Assiade