

**Zarządzenie Nr 44.2025**  
**Starosty Leskiego**  
**z dnia 28 października 2025 r.**

**w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli fundacji i stowarzyszeń rok 2025**

Na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644 ) w zw. z art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 166) i art. 8 ust.5 pkt w zw. z art. 25a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261) **zarządzam, co następuje:**

**§1.**

Ustala się plan kontroli na 2025 rok stowarzyszeń i fundacji, nadzorowanych przez Starostę Leskiego, w zakresie zgodności ich działania z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§2.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Starostwie Powiatowym w Lesku.

**§3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2025 r.

**STAROSTA**  
  
**Wojciech Stelmach**

**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 <sup>1</sup>	Wykaz podmiotów podlegających kontroli (Stowarzyszenia/Fundacje)	NIP	Zakres kontroli	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starosta Leski	Bieszczadzkie towarzystwo opieki nad zwierzętami w Lesku	Brak NIP, KRS 0000514730	Art. 25a Prawo o Stowarzyszeniach Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 130 ustęp 2 pkt 2 i 3	weryfikacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną	I kwartał
2.	Starosta Leski	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Bezmiechowa w Bezmiechowej Dolnej	Brak NIP, KRS 0000318066	Art. 25a Prawo o Stowarzyszeniach Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 130 ustęp 2 pkt 2 i 3	weryfikacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną	II kwartał
3.	Starosta Leski	Stowarzyszenie Pomocy dzieciom Bieszczadzkiem w Lesku	Brak NIP, KRS 0000038612	Art. 25a Prawo o Stowarzyszeniach Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 130 ustęp 2 pkt 2 i 3	weryfikacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną	III kwartał

<sup>1</sup> Ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 644)

4.	Starosta Leski	Fundacja Uciekamy Cukrzycy w Lesku	6881307002	Art. 25a Prawo o Stowarzyszeniach Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu art. 130 ustęp 2 pkt 2 i 3	weryfikacja czy fundacja jest instytucją obowiązaną	IV kwartał
----	----------------	---------------------------------------	------------	---	--	------------

Lesko, dn. 11.02.2025  
(data sporządzenia)

Sporządził: 11.02.2025  
(podpis sporządzającego)

KIEROWNIK WYDZIAŁU  
ZARZĄDZANIA KRAJOWEGO  
I SPRAW OBYWATELSKICH  
IPż Robert Wolański  
STAROSTA

Zatwierdził: .....  
(data i podpis kierownika jednostki)

Wojciech Stelmach