



ZARZĄDZENIE NR 20/2025

STAROSTY NOWODWORSKIEGO

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Nowodworskiego w odniesieniu do instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

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. 2 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz 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 2023 r. poz. 1124 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1.** Zarządzenie określa zasady, tryb, terminy i komórki organizacyjne uczestniczące w wypełnianiu obowiązków kontrolnych Starosty Nowodworskiego wynikających z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.
- § 2.** Zespół Promocji i Spraw Społecznych oraz Wydział Obsługi Szkół i Edukacji poinformują jednorazowo pisemnie podległe w nadzorze stowarzyszenia i fundacje o zapisach ustawy, konieczności składania dokumentacji w przypadku spełnienia określonych warunków, a także wskażą odnośnik do strony internetowej powiatu informującej o szczegółach dotyczących ustawy i ich obowiązków.
- § 3.** Wzór dokumentacji, o której mowa w § 2 stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 4.** Organizacje pozarządowe, które po spełnieniu przesłanek, w świetle rozumienia ustawy sklasyfikowano instytucjami obowiązаныmi, zobowiązane są do niezwłocznego złożenia dokumentów, o których mowa w § 3, do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.
- § 5.** Zespół Promocji i Spraw Społecznych oraz Wydział Obsługi Szkół i Edukacji, na prośbę i w uzgodnieniu z Zespołem ds. Audytu i Kontroli, mogą wskazywać do kontroli organizacje pozarządowe, które nie złożyły dokumentacji, a także te, które złożyły

dokumentację, celem potwierdzenia, że faktycznie spełniają/nie spełniają kryteriów do uznania ich za instytucje obowiązane.

- § 6.** Na podstawie informacji otrzymanych od stowarzyszeń i fundacji, a także biorąc pod uwagę § 5, Zespół Promocji i Spraw Społecznych oraz Wydział Obsługi Szkół i Edukacji sporządzają wykazy predysponowanych do kontroli organizacji pozarządowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia i przekazują je w terminie do dnia 30 listopada każdego roku do Zespołu ds. Audytu i Kontroli wraz z otrzymaną dokumentacją od tych instytucji, celem przeprowadzenia kontroli w roku kolejnym.
- § 7.** Na podstawie otrzymanych wykazów oraz dokumentacji, Zespół ds. Audytu i Kontroli przygotowuje roczny plan kontroli instytucji obowiązanych, a następnie po zaakceptowaniu przez Starostę Nowodworskiego, przekazuje go Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę.
- § 8.** Zespół ds. Audytu i Kontroli odpowiedzialny jest za przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- § 9.** Kontrola stowarzyszeń i fundacji w zakresie wypełniania obowiązków określonych ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzana jest na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Starostę Nowodworskiego.
- § 10.** Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zespołu Promocji i Spraw Społecznych, Kierownikowi Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji oraz Zespołowi ds. Audytu i Kontroli.
- § 11.** Traci moc Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Nowodworskiego z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Starosty Nowodworskiego w odniesieniu do instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- § 12.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowodworski

/-/ Magdalena Biernacka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/2025
Starosty Nowodworskiego
z dnia 24 marca 2025 r.

Wzór oświadczenia

Miejscowość, data

.....

(nazwa, adres, telefon i e-mail organizacji)

Do: Starosta Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam że Organizacja, którą reprezentuję w terminie od ...
przyjmuje/nie przyjmuje¹ lub dokonuje/nie dokonuje² 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.

Z poważaniem

.....

(podpis osoby/podpisy osób upoważnionych do działania w imieniu organizacji w sprawach
majątkowych)

¹ Niepotrzebne skreślić

² Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/2025

Starosty Nowodworskiego

z dnia 24 marca 2025 r.

Kwestionariusz sprawdzający stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwińcie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
1.	Osoby odpowiedzialne (art. 6, 7, 8 i 9)	Czy instytucja wyznaczyła kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 1) nakładana na instytucję obowiązaną • Kara pieniężna do 1 000 000 zł (art. 154 ust. 1) nakładana
		Czy (w przypadku instytucji, w której działa zarząd lub inny organ zarządzający) wyznacza się spośród członków organu zarządzającego osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie?			
		Czy instytucja wyznaczyła pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności			

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwiniecie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
		na rzecz tej instytucji z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?			na osobę odpowiedzialną za wykonywania obowiązków określonych w ustawie
		Czy (w przypadku instytucji obowiązanych prowadzących działalność jednoosobowo) zadania kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz pracownika, o których mowa w art. 6 i art. 8, wykonuje osoba prowadząca tę działalność?			
2.	Ocena ryzyka (art. 27)	Czy instytucja sporządziła ocenę ryzyka?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 2 i 3) • Kara pieniężna (art. 154)
		Czy ocena ryzyka jest aktualizowana nie rzadziej niż co 2 lata?			
		Czy Generalny Inspektor Informacji Finansowej występował o przekazanie oceny ryzyka?			
3.	Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta (art. 33 ust. 3)	Czy instytucja sporządziła procedurę, z której wynikają kryteria oceny i matryca oceny oraz częstotliwość weryfikacji poszczególnych grup ryzyka?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 4a) • Kara pieniężna (art. 154)
		Czy instytucja dokumentuje rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną			

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwiniecie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
		oraz jego ocenę, uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące: 1. rodzaju klienta; 2. obszaru geograficznego; 3. przeznaczenia rachunku; 4. rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji; 5. poziomu wartości przeprowadzonych transakcji; 6. celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych?			
4.	Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ust. 1 i następne)	Czy instytucja stosuje środki bezpieczeństwa finansowego: 1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; 2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu: a) weryfikacji jego tożsamości, b) ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 4, 5, 6 i 13) • Kara pieniężna (art. 154)

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwiniecie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
		3. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru; 4. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym: a) analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem, b) badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta - w przypadkach uzasadnionych okolicznościami, c) zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane?			

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwiniecie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
		Czy instytucja wykonuje obowiązek z art. 41 ustawy?			
5.	Wewnętrzna procedura (art. 50)	Czy instytucja wprowadziła wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 7) • Kara pieniężna (art. 154)
6.	Szkolenia (art. 52)	Czy instytucja zapewnia udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 9) • Kara pieniężna (art. 154)
7.	Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania potencjalnych naruszeń (art. 53)	Czy instytucja opracowała i wdrożyła wewnętrzną procedurę (zgodną z art. 53 ust. 2) anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 10) • Kara pieniężna (art. 154)

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwińcie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
8.	Obowiązek przekazywania informacji o transferach (art. 72)	Czy instytucja przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu?			• Kara administracyjna (art. 147 pkt 12 i 13) • Kara pieniężna (art. 154) • Kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 156 ust. 1) • Za działania nieumyślne – kara grzywny (art. 156 ust. 3)
		Czy instytucja przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacje o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o transakcjach lub wartościach majątkowych mogących mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu?			
		Czy instytucja dokonuje niezwłocznego zawiadomienia właściwego prokuratora o przypadku powzięcia uzasadnienia podejrzenia, że wartości majątkowe będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa innego niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub z przestępstwa skarbowego albo mają związek			

Lp.	Obszar	Obowiązki instytucji obowiązanej	Tak (rozwiniecie odpowiedzi)	Nie/nie dotyczy	Sankcje za zaniechanie
		z przestępstwem innym niż przestępstwo prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub przestępstwem skarbowym?			

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 20/2025

Starosty Nowodworskiego

z dnia 24 marca 2025 r.

Wzór wykazu organizacji pozarządowych typowanych do kontroli w roku

Lp.	Nazwa stowarzyszenia/fundacji i numer KRS/innej ewidencji	Adres	Czy organizacja złożyła oświadczenie stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia?	Czy organizacja dostarczyła wypełniony kwestionariusz stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia?	Uzasadnienie wskazania organizacji do kontroli (treść złożonego oświadczenia, rutynowa kontrola)	Uwagi