

Białogard, dnia 04 października 2023 roku.

OR.0003.32.2023

Pan
Andrzej Siwek
Ul. Wojska Polskiego 11/19
78-200 Białogard

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.09.2023 roku, doręczone w dniu 20 września 2023 roku, niniejszym wskazuję, że zgodnie z art. 131 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) dalej jako „ustawy”, roczne plany kontroli przekazuje się do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej dalej jako „GIIF” najpóźniej do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę. Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Stowarzyszeń zostało utworzone w marcu 2022 r. Tym samym nie było możliwości prawnych do sporządzenia planu kontroli na rok 2022 r.

Odnosnie kontroli doraźnej wskazać należy, że może mieć jednocześnie dwojake źródła, tj.:

1) może zostać przeprowadzona z własnej inicjatywy – w takiej sytuacji podmiot, o którym mowa w art. 130 ust. 2 ustawy, powinien pisemnie zawiadomić GIIF o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli (por. art. 131 ust. 5 pkt 2 ustawy);

2) może wynikać z decyzji GIIF (por. *M. Dyl, M. Królikowski (red.)*, Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz, Warszawa 2021).

W związku z powyższym w toku 2022 r. nie było podstaw do przeprowadzenia kontroli doraźnych.

Jedynie na marginesie należy wskazać, że do obowiązków Głównego Specjalisty ds. Stowarzyszeń nie należy wyłącznie przeprowadzanie kontroli, o które Pan zapytuje. O szczegółowy zakres obowiązków na ww. stanowisku został Pan poinformowany pismem z dnia 26 września 2023 r. znak BR.0003.19.2022

Otrzymują:

- 1) Adresat,
- 2) a/a

Z poważaniem

STAROSTA

mgr Piotr Pakuszto

Sporządził:

Aleksandra Zimoch – Główny specjalista ds. stowarzyszeń tel. 94 312 09 36.

Zatwierdził:

.....
SEKRETYARZ POWIATU

(podpis kierownika komórki organizacyjnej)

Katolína Stanczowska