

Załącznik nr 1

do pisma GIIF znak sprawy: IF6.7145.2.6.2024

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

<i>Lp.</i>	<i>Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli wg art. 130 ust. 2 ustawy AML ¹⁾</i>	<i>Wykaz podmiotów podlegających kontroli (Stowarzyszenia/Fundacje)</i>	<i>NIP</i>	<i>Zakres kontroli</i>	<i>Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli</i>	<i>Planowany termin kontroli</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Starosta Mławski	Mławskie Stowarzyszenie "Amazonki", ul. Gabriela Narutowicza 6, 06-500 Mława	5691815195	Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Liczne źródła pozyskiwania funduszy	IV kwartał

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

data: 10.02.2025r.

Sporządził: Jerzy Kącki

Koordynator ds. Współpracy z GIIF

Starosta Mławski

Witold Okumski