

Roczny Plan Kontroli podmiotów w zakresie AML na 2026 rok

przekazywany do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
przez Ministerstwa w ramach sprawowanego nadzoru lub kontroli (art. 131 ust. 5 pkt w związku z art. 130 ust. 2 pkt 3 ustawy AML)

Lp.	Podmiot uprawniony do sprawowania kontroli wg art. 130 ust. 2 pkt 3 ustawy AML ¹⁾	Wykaz podmiotów podlegających kontroli						
		Nazwa Fundacji, będącej Instytucją Obowiązaną	adres siedziby	NIP	Zakres kontroli / Okres objęty kontrolą	Uzasadnienie przeprowadzenia kontroli	Planowany termin kontroli	czy jest OPP [tak/nie]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Minister Cyfryzacji	ETERAZ Fundacja na rzecz Cyfryzacji Użytecznej Społecznie	ul. Gdańska 116 lokal 25, 90-520 Łódź	7272838979	Zakres kontroli: weryfikacja spełnienia ustawowych kryteriów dla uznania podmiotu za „instytucję obowiązaną”. W momencie potwierdzenia, że podmiot spełnia ustawowe kryteria dla uznania go za instytucję obowiązaną – przeprowadzenie pełnej kontroli w zakresie AML/CFT. W momencie potwierdzenia, że fundacja nie spełnia kryteriów dla uznania podmiotu za instytucję obowiązaną odstąpienie od dalszych czynności kontrolnych w zakresie AML/CFT. Okres objęty kontrolą: 2023 r.	W sprawozdaniu z działalności za 2023 r. zaznaczono, że fundacja jest instytucją obowiązaną.	III kwartał 2026 r.	nie

1) ustawa z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

data: 27.11.2025
sporządził/a: Mateusz Białek
nr tel.: 48 734 117 979
e-mail: mateusz.bialek@cyfra.gov.pl

zatwierdził: Katarzyna Przybyłowska, Naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa i Kontroli

podpisał: Sebastian Strawa, Dyrektor Biura
Bezpieczeństwa, Kontroli i Nadzoru