**Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z iAML - dlaczego warto?**

**Ustawowy obowiązek - <b>przeciwdziałanie praniu pieniędzy</b> - powinien być w odpowiedni sposób wdrożony w każdej instytucji obowiązanej. Proces ten może jednak wydawać się skomplikowany. Dlatego też staramy się w tym pomóc - oferując usługi profesjonalistów.**

Na **przeciwdziałanie praniu pieniędzy** składają się trzy główne obowiązki - szkolenie, stworzenie rejestru transakcji (z możliwością raportowania) oraz odpowiednia procedura. Zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować dotkliwymi karami. Jeśli więc pojawiły się wątpliwości, czy wszystko w firmie działa odpowiednio, warto skorzystać z porad ekspertów.

**Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - kompleksowe usługi**

W odpowiedzi na potrzeby instytucji obowiązanych przygotowaliśmy kilka modeli współpracy. Są one dostosowane do potrzeb mikrofirm, sektora MŚP, a także klientów którzy chcieliby skorzystać z możliwości outsourcingu. [Przeciwdziałanie praniu pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/) z iAML to rozwiązania kompleksowe - obejmujące szkolenia, tworzenie procedur i rejestrów.



**Wsparcie eksperta AML**

Staramy się, by nasze źródła wiedzy były ciągle aktualne. Dlatego też nasi klienci mogą liczyć na bieżące doradztwo ekspertów, których kwalifikacje potwierdzają branżowe certyfikaty. Znajomość zagadnienia i doświadczenie w postępowaniu z różnymi instytucjami obowiązanymi to solidne podstawy, na których można stworzyć sprawnie działający system również w Państwa firmie. Zależy nam na zachowaniu balansu pomiędzy obciążeniem nowymi działaniami a spełnieniem wszystkich wymagań prawnych.