**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie kary za niewdrożenie procedur?**

**Wraz z nałożeniem nowych przepisów dotyczących <i>przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy</i>, pojawiły się też nowe procedury do wdrożenia, a także kary za niewypełnienie tego obowiązku. Dowiedz się, co grozi Twojej firmie, jeśli nie zastosujesz się do nowych zasad.**

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zarządzającym firmą związaną z branżą finansową, powinieneś wdrożyć procedury nałożone na instytucje mocą ustawy o *przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy* i finansowaniu terroryzmu. W przypadku, kiedy tego nie zrobisz, możesz zostać obciążony sporymi karami. Jakimi i za co? Przekonaj się, czytając nasz artykuł.

**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie kary grożą w związku z ustawą?**

Jak w każdym przypadku niespełnienia formalności, ustawodawca może wyciągnąć stosowne konsekwencje. Jeśli chodzi o naruszenia ustawy dotyczącej **przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy**, kary te są wyjątkowo surowe. Budzą w związku z tym wiele kontrowersji. Można wyróżnić dwa rodzaje sankcji - finansowe i administracyjne. W przypadku tych pierwszych mogą one sięgać nawet miliona euro.



**Kogo mogą dotknąć kary?**

Firmy, które nie zadbają o odpowiednie [przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/), mogą zostać obciążone karami czy sankcjami. Dotyczy to wszystkich instytucji obowiązanych, osób prowadzących działalność polegającą na tworzeniu spółek, członków zarządu w tych spółkach, a także podmioty działające w formie spółek. Warto zatem pamiętać o wdrożeniu stosownych procedur, tak by uniknąć nie tylko kar, ale również ryzyka zostania oszukanym w kwestiach finansowych.

