**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy**

**W związku z wejściem w życie nowej ustawy o <b>przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu</b> pojawiło się wiele nowych pojęć oraz funkcji, takich jak np. beneficjent rzeczywisty. Dowiedz się, kim jest i na czym polega jego rola.**

Po wprowadzeniu ustawy o **przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy** pojawiło się wiele kluczowych pojęć, w tym tzw. beneficjent rzeczywisty. Warto wiedzieć, kim jest taka osoba i jak może zostać zidentyfikowana przez firmy oraz innych przedsiębiorców.

**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - nowe terminy**

Jednym z nowych terminów, które wykorzystuje się w ustawie o *przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy*, jest beneficjent rzeczywisty. Jego definicja wiąże się ściśle z pojęciem klienta, czyli osoby prawnej, fizycznej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. To właśnie wobec niego dana instytucja obowiązana świadczy swoje usługi. Termin ten został przetłumaczony z języka angielskiego "ultimate beneficial owner".

**Beneficjent rzeczywisty - kim jest?**

Warto podać także dokładną definicję beneficjenta rzeczywistego, którą umieściliśmy już na naszej stronie internetowej. Jest to osoba sprawująca kontrolę nad podmiotem, w imieniu którego nawiązuje się stosunki gospodarcze lub realizuje transakcje. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, skontaktuj się z nami. Specjaliści z naszej firmy rozwieją Twoje wątpliwości, jeśli chodzi o [przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/).

