**Procedura AML**

**Jednym z obowiązkowych elementów działań mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy jest <b>procedura AML</b>. Należy ją dopasować do wymagań prawnych, a także do systemów do tej pory stosowanych w firmie, instytucji lub przedsiębiorstwie. Dzięki temu stanie się integralną częścią procesów.**

Odpowiednie zasady działania, w postaci *procedury AML*, powinny zostać dołączone do podstawowej dokumentacji instytucji obowiązanej. Takie są wymagania prawne, nałożone przez Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dzięki zachowaniu przejrzystości dokumentacji, łatwiej będzie przygotować się do odpowiedzi na ewentualne zapytania organów kontrolujących.

**Procedura AML - dopasowana do charakteru działalności**

Dokładamy starań, by procedury wewnętrzne oferowane przez iAML były dopasowane do specyfiki konkretnej grupy instytucji obowiązanych. Dzięki temu wywiązanie się z obowiązków prawnych będzie mniej skomplikowane. **Procedura AML** to rozwiązanie, które nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia nowymi obowiązkami. Praktyczne narzędzie, ułatwiające analizę ryzykownych transakcji.



**Kompletne narzędzie**

iAML jest rozwiązaniem, które umożliwia realizację obowiązków związanych z analizą ryzyka, raportowaniem i oceną transakcji. Na podstawie analizy podejmowanych do tej pory działań, wdrażane są niezbędne poprawki. Jeżeli nie wprowadzono odpowiednich założeń - proponowana przez nas [procedura AML](https://www.iaml.com.pl/) to narzędzia oraz wzorce postępowania, które we współpracy z klientem stworzą prawidłowo działający system.