**Procedury AML - zapewnij bezpieczeństwo swojej firmie**

**W związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zaczęły obowiązywać nowe <i>procedury AML</i>, które każda instytucja obowiązana musi wdrożyć. Dowiedz się, czy przepisy dotyczą także Twojej firmy.**

Oszustwa finansowe związane z praniem pieniędzy są jedną z najtrudniej wykrywalnych kategorii przestępczości w sferze działalności gospodarczej. Aby skuteczniej im zapobiegać, wprowadzono ustawę regulującą kwestię przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Nowe [procedury AML](https://www.iaml.com.pl/) powinny zostać wdrożone przez każdą instytucje obowiązane i inne placówki związane z branżą finansową. Sprawdź, czy również powinieneś pochylić się bardziej nad tą sprawą.

**Procedury AML - jakie działania obejmują?**

Instytucje obowiązane powinny wprowadzić szereg nowych rozwiązań w obrębie działania swoich firm. Aby poprawnie wdrożyć *procedury AML*, należy zacząć od wypełnienia obowiązków ustawowych, które pomogą znacznie zwiększyć bezpieczeństwo finansowej zarówno przedsiębiorstwa, jak i jego klientów. Trzeba wspomnieć, że wywiązanie się z tych zadań wyeliminuje ryzyko nałożenia na Ciebie wysokich kar finansowych lub prawnych.



**Jak wdrożyć procedury AML?**

Oczywiście, możesz wziąć się za wprowadzanie **procedur AML** do swojej firmy na własną rękę. Powinieneś jednak pamiętać, że jest to złożony proces, który należy odpowiednio zoptymalizować. Warto zatem zastanowić się nad skorzystaniem z usług firm specjalizujących się we wdrażaniu nowych rozwiązań finansowych w firmach. Sprawdź naszą ofertę i przekonaj się, jak możemy Ci pomóc.

