**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - dlaczego takie ważne?**

**Z początkiem marca 2018 roku zaczęła obowiązywać ustawa dotycząca przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kogo ona dotyczy i jakie procedury trzeba będzie w związku z nią wdrożyć?**

Na mocy ustawy, która weszła w życie 1 marca 2018 roku wszystkie instytucje obowiązane muszą dopełnić wielu formalności w sprawie **przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy**. Które przedsiębiorstwa zostały objęte nowymi przepisami?

**Kogo dotyczy nowa ustawa?**

[Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/) obowiązuje we wszystkich wcześniej już wspominanych instytucjach obowiązanych. Do takich należą między innymi banki i inne instytucje finansowe, instytucje płatnicze, pośrednicy nieruchomości, niektóre placówki prawnicze i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie tworzenia jednostek organizacyjnych. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma musi podjąć stosowne kroki w sprawie wdrożenia nowych przepisów, skontaktuj się ze specjalistami.



**Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - jakie obowiązki?**

Po wejściu w życie owej ustawy w wyżej wymienionych instytucjach należy podjąć odpowiednie działania. Trzeba zacząć od wprowadzenia wewnętrznej procedury danego przedsiębiorstwa, udokumentowanej na papierze. Konieczne jest również stałe kontrolowanie ryzyka, a także zgłaszanie jakichkolwiek nieprawidłowości wewnątrz firmy. *Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy* stawia przed pracownikami i właścicielami instytucji nowe wyzwania, jednak poprawnie wdrożony proces ułatwi znacznie zrozumienie przepisów narzuconych przez ustawę.

