**Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - jak możemy Ci pomóc?**

**Obowiązkowa procedura, jaką jest <b>przeciwdziałanie praniu pieniędzy</b>, może wydawać się skomplikowana. Wspólnie z nami jednak będziesz dużo lepiej przygotowany do wdrożenia odpowiednich działań.**

*Przeciwdziałanie praniu pieniędzy* jest w Polsce obowiązkiem ustawowym. Należy go przestrzegać tak jak zasad ochrony danych osobowych, czy BHP. Wprowadzenie założeń ustawy w życie może wydawać się z początku skomplikowane. W naszej pracy staramy się przede wszystkim ułatwić codzienną działalność Twojej firmy.



**Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - usługi dla biznesu**

Nasze rozwiązania to przede wszystkim ułatwienia dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa. Przygotowaliśmy szeroko zakrojone doradztwo, na które składa się program szkoleń, wdrożenie modelowych procedur, przygotowanie rejestru i systemu ochrony transakcji. Ponadto zapewniamy wsparcie prawne przy zawieraniu nowych relacji z klientami. Całość z pewnością ułatwi przygotowanie do ewentualnych kontroli i prowadzenie wszystkich procedur zgodnie z obowiązującymi przepisami.



**Wsparcie dla korporacji**

Jeśli chodzi o **przeciwdziałanie praniu pieniędzy** w korporacjach, przygotowaliśmy kompletny system analityczny. Narzędzie pozwala na analizę i ocenę ryzyka transakcji, jest na bieżąco aktualizowane zgodnie z obowiązującym prawem. Produkt dopasowujemy indywidualnie do potrzeb każdego klienta, wykonując uprzednio kompleksową analizę działań AML. Jeśli nie wszystkie zostały odpowiednio wdrożone, wspieramy przygotowanie stosownych rozwiązań mających na celu [przeciwdziałanie praniu pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/).