**Ekspert AML - wsparcie dla Twojej firmy**

**Jeżeli Twoja działalność należy do grona instytucji obowiązanych, które powinny wdrożyć obowiązkowe procedury AML, wsparciem będzie <b>ekspert AML</b>. Odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie z pewnością pomogą uruchomić odpowiednie działania.**

Obowiązkowe przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) dotyczy szeregu firm, stowarzyszeń i fundacji. **Ekspert AML** to profesjonalna pomoc w tym zakresie. Brak wypełnienia założeń ustawy może skutkować dotkliwymi karami administracyjnymi, a także karnymi. Organem, którego zadaniem jest analiza i kontrola działań w tej materii jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej.



**Ekspert AML - kim jest?**

Rozwiązania oferowane dla instytucji obowiązanych wymagają ciągłej aktualizacji, zgodnej z aktualnym stanem prawnym. Powinny być również dopasowane do profilu konkretnej działalności. Współpracując z iAML, otrzymasz wsparcie doświadczonego *eksperta* z dziedziny *AML* oraz doradztwa dla biznesu. Odpowiednie kwalifikacje potwierdzają certyfikaty International Compliance Association w tym zakresie, a także doświadczenie w branży.

**Czy warto?**

Ewentualne braki związane z procedurami AML mogą być przyczyną sankcji karnych. Warto więc zadbać o odpowiednie działania, rejestry i wzorce dokumentów. [Ekspert AML](https://www.iaml.com.pl) to przede wszystkim źródło bogatej wiedzy, która pomoże przygotować się do ich prawidłowego wdrożenia. Staramy się zachować równowagę pomiędzy obciążeniem instytucji nowymi procedurami a spełnieniem warunków postawionych w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.