**Poprawnie wdrożona procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - jak to zrobić?**

**W lipcu 2018 roku weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szereg firm musiało się zatem dostosować do przepisów przez nią narzuconych. Wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy nie jest takie proste, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnych firm.**

Nowe zasady związane z ustawą o AML wymagają, by została wdrożona właściwa [procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy](https://www.iaml.com.pl/). Proces ten obejmuje głównie działania z zakresu gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych podmiotom informacji. Jak poprawnie przejść przez te wszystkie kroki? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

**Na czym polega procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy?**

Aby poprawnie wdrożyć *procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy*, najpierw trzeba zająć się bezpiecznym zidentyfikowaniem i zweryfikowaniem danych osobowych konkretnych podmiotów, czyli najczęściej klientów instytucji obowiązanych. To działanie jest konieczne ze względu na dokonanie oceny ryzyka związanego z finansowaniem terroryzmu. Na jej podstawie można zastosować konkretne środki bezpieczeństwa.



**Kto musi wdrożyć procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy?**

Nowej ustawie muszą podporządkować się wszystkie instytucje obowiązane w Polsce. Są to między innymi banki, firmy pożyczkowe, biura rachunkowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych itp. Warto zaznaczyć, że **procedurę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy** powinny wdrożyć także przedsiębiorcy, których działalność opiera się na tworzeniu spółek. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma została objęta nowymi przepisami, skontaktuj się z profesjonalistami i nie narażaj się na wysokie kary!

