

Zmiany w ustawie o "praniu pieniędzy" - procedury

Aktualność: Zmiany w ustawie o "praniu pieniędzy" - procedury

Szanowni Państwo, 22 kwietnia br. wchodzi w życie zmiany do ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 03.153.1505 z póź. zm.).

Publikujemy w mDoradcy (<https://mdoradca.krdp.pl/>) opracowaną i udostępnioną przez Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego, wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura dotyczy w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją.

Redakcja e-Informacji