

AML - MINI-KURS

Lekcja 1

Wprowadzenie

Agenda kursu

1. Czym jest AML – podstawy prawne zagadnienia
2. Jakie obowiązki zostały nałożone na biura rachunkowe w związku z AML?
3. Jakie wymogi w zakresie procedur nakłada AML na biura rachunkowe?
4. Jakich dokumentów na pewno potrzebujesz w związku z wdrożeniem AML
5. Wdrożenie AML w biurze rachunkowym krok po kroku....
6. Naruszenia AML – jakie są ich konsekwencje?
7. AML w przykładach