

## AML - MINI-KURS

### Lekcja 5

---

**Jakich dokumentów na pewno potrzebujesz w związku z wdrożeniem AML?**

**Potrzebujesz co najmniej:**

1. Analiza ryzyka;
2. Zarządzenie / uchwała Zarządu w przedmiocie wdrożenia procedury oraz wyznaczenia kadry odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków ustawowych;
3. Procedura identyfikacji Klientów Biura Rachunkowego, w tym: Ankiety dla Klientów
4. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z Procedurą przez pracowników biura oraz zobowiązanie do zachowania informacji w poufności;
5. Procedura z art. 53 ustawy (anonimowe zgłoszenia naruszeń)
6. Rejestry szkoleń
7. Oświadczenia pracowników w zakresie przeprowadzonej weryfikacji i identyfikacji Klientów.