

GIIF- szablon procedury

Aktualność: GIIF- szablon procedury

W związku nowelizacją ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166 poz. 1317) - **na stronie internetowej <http://www.krdp.pl/> (<http://www.krdp.pl/>) () została opublikowana** wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Procedura ta została opracowana i udostępniona przez Pana Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego. Dotyczy ona w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją. **Procedura dostępna jest w zakładce PLIKI w panelu mDoradca <https://mdoradca.krdp.pl/> (<https://mdoradca.krdp.pl/>)**

Procedura wewnętrzna opracowana przez Śląski Oddział KIDP

Na potrzeby doradców podatkowych został opracowany przez Śląski Oddział szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szablon może zostać przez Państwa zmodyfikowany.

Propozycja procedury została Państwu udostępniona za pośrednictwem strony internetowej Śląskiego Oddziału KIDP:

[http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576\(1\).pdf](http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf)

[http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576\(1\).pdf](http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf)