

AML (Anti-Money Laundering)

Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

W.EG Polska Sp. z o.o. poprzez przygotowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu realizuje swój obowiązek wskazany w art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971 z późn.zm.)

Spółka jest instytucją obowiązaną i realizuje jej obowiązki w związku i zakresie, w jakim świadczy usługi prowadzenie ksiąg rachunkowych na rzecz jej Klientów. Procedura ma zastosowanie w relacjach ze wszystkimi jej Klientami.

Procedura, mając na uwadze charakter, rodzaj i rozmiar prowadzonej przez Spółkę działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 17 ww Ustawy, określa w szczególności:

- a) czynności lub działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- b) zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi, w tym zasady weryfikacji i aktualizacji uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- c) środki stosowane w celu właściwego zarządzania rozpoznany ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanymi z danymi stosunkami gospodarczymi;
- d) zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;
- e) zasady przechowywania dokumentów oraz informacji;
- f) zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o transakcjach oraz zawiadomieniach;
- g) zasady upowszechniania wśród pracowników i współpracowników Spółki wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- h) zasady zgłaszania przez pracowników i współpracowników Spółki rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- i) zasady kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności Spółki z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w Procedurze.

Każda osoba, w szczególności Pracownik i Współpracownik, która posiada informacje o Naruszeniu przepisów, ma możliwość anonimowego przekazania Zgłoszenia.

Raport możesz przesłać tutaj: [Business Keeper Monitoring System](#)

