

Checklist

Dokumenty AML

→ **Wewnętrzna Procedura AML:**

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o zapoznaniu się z Procedurą

Załącznik nr 2 – Procedura Know Your Customer:

Formularz 1 – Identyfikacji Klienta osoba prawna

Formularz 2 – Identyfikacji Klienta osoba fizyczna

Formularz 3 – Identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego

Formularz 4 – Oświadczenie Klienta dotyczące osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne

Formularz 5 – Monitorowanie Stosunków Gospodarczych

Formularz 6 – Oceny Ryzyka Klienta

Załącznik nr 3 – Procedura Anonimowego Zgłaszania Naruszeń

Załącznik nr 4 – Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

→ **Ocena Ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:**

Załącznik nr 1 – Asystent Oceny Ryzyka

→ **Zaświadczenie pracownika o szkoleniu AML**

→ **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych**

→ **Przewodnik po AML**

Załącznik nr 1 Wewnętrzna procedura AML w Pigułce:

Checklist Wszystkie dokumenty

Załącznik nr 2 Asystent Oceny Ryzyka

Załącznik nr 3 Formularze KYC

Załącznik nr 4 Jak ustalić ryzyko

Załącznik nr 5 Opis Środków Bezpieczeństwa Finansowego:

Checklist Kategorie Ryzyka

Checklist ŚBF

Checklist Sankcje

Załącznik nr 6 Jak zgłosić naruszenie AML:

Checklist GIFF