

2025

AML^{*}

(Anti-Money Laundering)

W

Biurze Rachunkowym OUTSOURCING

*przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

Cennik dla 50 pierwszych klientów

FINE DATA

SZKOLENIA * KONSULTING * COMPLIANCE

Proponowany harmonogram prac

Fine Data — zgodność z przepisami bez zbędnego wysiłku.

Wdrażanie i dbanie o zgodność w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) to **proces ciągły** — trwający tak długo, jak działa Twoje biuro rachunkowe. Doraźne działania, jednorazowe „ratowanie sytuacji” czy gaszenie pożarów to tylko strata czasu i pieniędzy.

Zamiast reagować, działaj systemowo.

Proponujemy przemyślany harmonogram prac nad AML, który:

- ✓ Zapewnia ciągłość zgodności — bez ryzyka przestojów czy niedopatrzeń.
- ✓ Minimalizuje zaangażowanie zespołu — tylko niezbędne działania, bez przeciążania pracowników.
- ✓ Oszczędza czas i pieniądze — dzięki przystępnym opłatom abonamentowym.
- ✓ Chroni Twój biznes — pozwalając Ci skupić się na kluczowych usługach księgowych, zamiast na analizowaniu przepisów.

Fine Data — dbamy o zgodność, by Twój biznes mógł się rozwijać.

Nasza usługa daje Ci wolność od AML

CHECKLIST



7 dni

Ankieta dla biura rachunkowego

14 dni

Rejestr transakcji ponadprogowych

30 dni

Identyfikacja klientów biura rachunkowego

Procedura AML

Oświadczenie dla pracowników

Klauzula informacyjna dla klientów

60 dni

Weryfikacja CRBR

Procedura zgłoszeń wewnętrznych

90 dni

Szkolenie AML

c.d...

Ankieta do oceny ryzyka prania pieniędzy u klientów

Ocena ryzyka prania pieniędzy związana z klientami

Ocena ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym

- rejestr transakcji
- konsultacje
- wsparcie podczas kontroli
- weryfikacja list sankcyjnych

Oferta specjalna

Zakres usługi	Pakiet MINI	Pakiet komfort
Wzór procedury AML dla biura rachunkowego	✓	✗
Indywidualna dostosowana procedura AML dla biura	✗	✓
Ocena ryzyka prania pieniędzy klienta	✓	✓
Ocena ryzyka prania pieniędzy biura rachunkowego	✓	✓
Podstawowa weryfikacja CRBR – sprawdzenie istnienia wpisu w rejestrze	✓	✗
Zaawansowana weryfikacja poprawności CRBR	✗	✓
Rejestr transakcji ponad progowych	✓	✓
Procedura obsługi zgłoszeń wewnętrznych	✗	✓
Szkolenie AML on-line dostępne przez 24 miesiące	✗	✓
Konsultacje	✗	✓
Zdalna asysta przy kontroli	✗	✓

Ilość obsługiwanych przez biuro klientów		do 50	do 100	do 150
		cena netto za 1 mies. umowa 24 miesiące		
intensywność korzystania ze środków bezpieczeństwa finansowego*				
Pakiet MINI	1/12 raz na rok	90 zł	125 zł	145 zł
	2/12 dwa razy w roku	120 zł	145 zł	170 zł
Pakiet Komfort	1/12 raz na rok	160 zł	210 zł	260 zł
	2/12 dwa razy w roku	195 zł	245 zł	295 zł

**OFERTA
OGRANICZONA
CZASOWO**

- Intensywność stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oznacza ile razy w ciągu roku będą weryfikowane stosowne bazy.

Optymalne naszym zdaniem, sugerowane rozwiązanie to 2/12 dla biur prowadzących księgi rachunkowe, obsługujących klientów z transakcjami międzynarodowymi, klientów będących instytucjami obowiązany lub posiadającymi status PEP. Dla biur rachunkowych obsługujących powyżej 150 klientów oraz chcących stosować narzędzia bezpieczeństwa finansowego z intensywnością 4/12 lub 12/12 oferta negocjowana jest indywidualnie.

Pytania?

Cenimy współpracę z klientami, którzy świadomie podchodzą do swoich obowiązków. Dlatego regularnie organizujemy **AMLove Środy** — **bezpłatne webinary** poświęcone przepisom prawa dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. To doskonała okazja, by poszerzyć swoją wiedzę i zadać pytania ekspertom.

Plan spotkań na styczeń i luty 2025:

- 15 stycznia, godz. 10:00
- 22 stycznia, godz. 10:00
- 12 lutego, godz. 10:00
- 19 lutego, godz. 10:00

Terminy mogą ulec zmianie, więc warto być z nami w kontakcie.

Webinary trwają **30-40 minut**, a podczas spotkań z chęcią odpowiadamy na pytania uczestników.

Zarejestruj się już teraz!

Zadzwoń

www.finedata.pl

biuro@finedata.pl

517-191-828

Rafał Górny

Właściciel Fine Data

Audytorski SZBI, Compliance Officer

