



FINE DATA
AML RODO SYGNALIŚCI

AMLOVE ŚRODY

Program spotkania.

1. Obowiązki biur rachunkowych o których mowa w ustawie
2. Środki bezpieczeństwa finansowego
3. Ocena ryzyka klienta – sposób dokumentowania
4. Ocena ryzyka prania pieniędzy w firmie
5. Możliwości osiągnięcia zgodności z wymogami ustawy



Biura rachunkowe Biura nieruchomości Kantory Lombardy

Bezpłatne spotkania on-line w trakcie których poruszamy różne zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.



godzina 10:00
15 STYCZNIA 2025



kontakt
517-191-828



link do spotkania
[MEET.GOOGLE.COM/CPM-QFNC-JAG](https://meet.google.com/CPM-QFNC-JAG)

Będzie mi miło, jeśli zechcesz poinformować mnie o planowanym udziale w wydarzeniu.

r.gorny@finedata.pl

