

GŁÓWNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

Aktualność: GŁÓWNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że doradca podatkowy w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektorowi Informacji Finansowej pisemną informację o prowadzeniu działalności, zawierającą wskazanie nazwy (firmy) lub imienia i nazwiska, siedziby firmy, adresu firmy i numeru REGON oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności (zgodnie z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1505 z późniejszymi zmianami).

Szczegóły znajdą Państwo na stronie:

http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/576_glowny_inspektor_informacji_finansowej.html

(http://www.slaski.kidp.pl/strona.php/576_glowny_inspektor_informacji_finansowej.html)