

## Procedury giif

### Aktualność: Procedury giif

Dnia 22 kwietnia 2010 roku weszły w życie zmiany do ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Zmiany te nakładają na doradców podatkowych nowe obowiązki.

W związku z powyższym na potrzeby doradców podatkowych został opracowany szablon wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szablon może zostać przez Państwa zmodyfikowany.

Propozycja procedury została Państwu udostępniona na stronie

[http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576\(1\).pdf](http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf)

([http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576\(1\).pdf](http://www.slaski.kidp.pl/files/strony/576(1).pdf))

Zarząd Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zlecił jednocześnie sporządzenie opinii prawnej dotyczącej zakresu, w jakim powyższa ustawa obejmuje środowisko doradców podatkowych (do wglądu 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)

([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)).)

Z poważaniem  
Zarząd Śląskiego  
Oddziału KIDP