

## **Panel mDoradca - Procedura zapobiegająca wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych...**

### **Aktualność: Panel mDoradca - Procedura zapobiegająca wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych...**

Szanowni Państwo, Doradcy Podatkowi

Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 03.153.1505 z póź. zm.) w panelu [mDoradca](https://mdoradca.krdp.pl) (<https://mdoradca.krdp.pl>) została opublikowana wewnętrzna procedura zapobiegająca wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu opracowana przez Pana Sławomira Zielenia doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego. Dotyczy ona w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją.

Zarząd Pomorskiego Oddziału KIDP