

Pénzmosás audit és utókövetés könyvelő cégeknek

A Pénzmosás Audit szolgáltatásunk során a Niveus vállalja, hogy az ügyfél tevékenységéhez igazítja a pénzmosás elleni szabályrendszernek való megfelelést, vagyis az üzleti folyamatait áttekintve közösen kialakítja azt a folyamatot, amellyel a legkevesebb erőforrás felhasználásával, a legkevesebb idő ráfordításával képes lesz az ügyfél eredményesen megfelelni a PEI által indított vizsgálatokon.



Az Ön cége felkészült egy esetleges vizsgálatra, amelyet a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) bármikor kezdeményezhet a könyvelő cégeknél?

Tudta, hogy a PEI által alkalmazott bírság akár többmillió forintos értéket is elérheti, a bejelentési kötelezettség elmulasztásának megállapítása esetén pedig a felső határ 400 millió forint?

Ön is úgy érzi, hogy a pénzmosás elleni szabályrendszernek való megfelelés a tényleges, valós tevékenységének ellátása mellett nehezen kivitelezhető, és a szabályoknak való eredményes megfelelés hatalmas erőforrásokat kötne le?

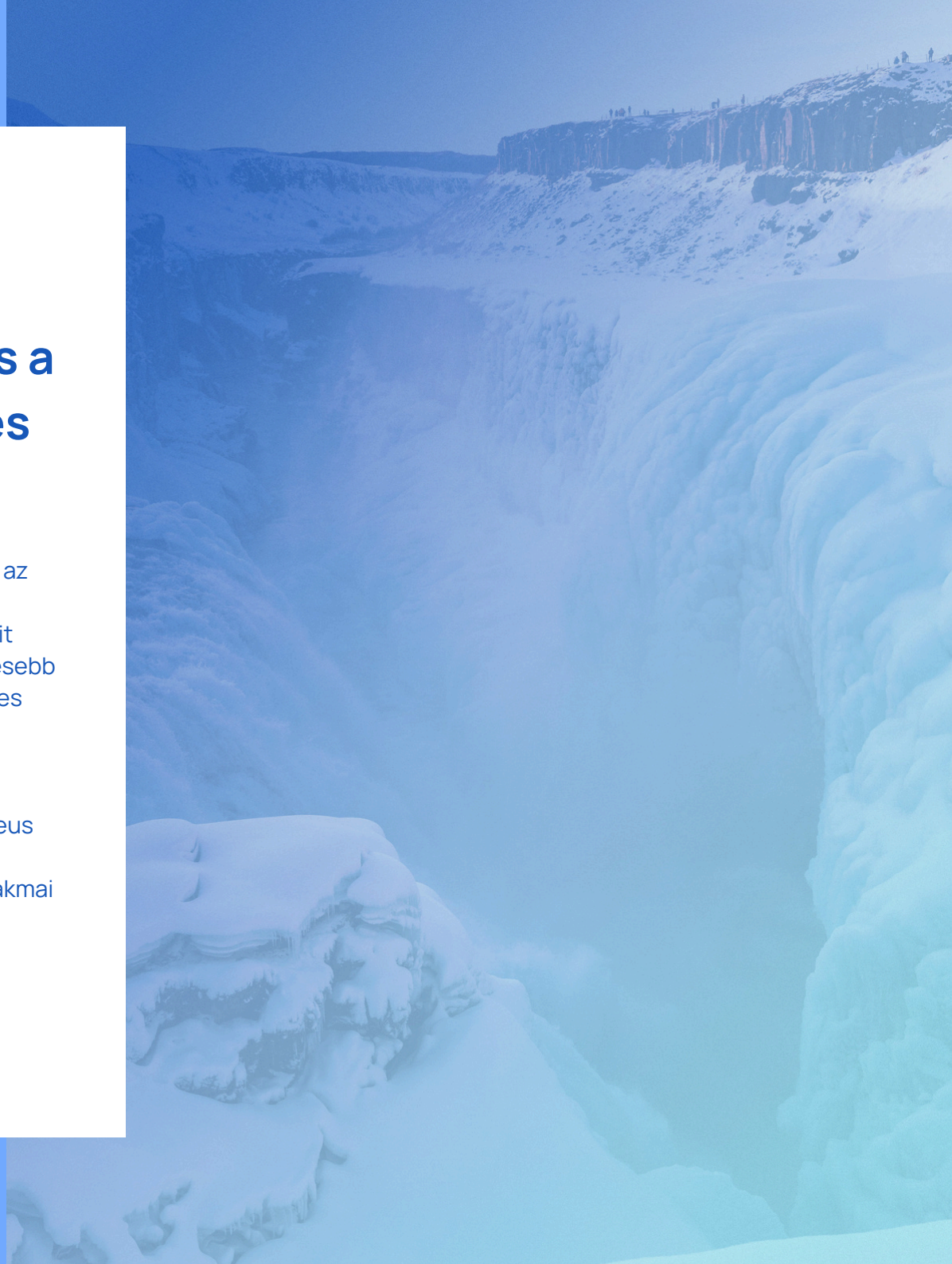
Nem tudja, hogyan lehetne a leghatékonyabban, a legkevesebb energia és időráfordítással megfelelni a Pmt.-nek és a kapcsolódó jogszabályoknak?

Szeretné maga mellett tudni azt a bizonyosságot, hogy egy PEI ellenőrzés esetén szakértők segítik végig a folyamatot?

Hogyan segítheti az ön cégét is a pénzmosás audit és utókövetés szolgáltatás?

A Pénzmosás Audit szolgáltatásunk során a Niveus vállalja, hogy az ügyfél tevékenységéhez igazítja a pénzmosás elleni szabályrendszernek való megfelelést, vagyis az üzleti folyamatait áttekintve közösen kialakítja azt a folyamatot, amellyel a legkevesebb erőforrás felhasználásával, a legkevesebb idő ráfordításával képes lesz az ügyfél eredményesen megfelelni a PEI által indított vizsgálatokon.

A Pénzmosási Audit és Utókövetés szolgáltatás keretében a Niveus utókövetési szolgáltatást is biztosít az ügyfél részére, amely magában foglalja a PEI által indított ellenőrzés során nyújtott szakmai támogatásnyújtást.



A Niveus a Pénzmosás Audit szolgáltatás keretében áttekinti az ügyfél teljes pénzmosás elleni adminisztrációját és az alkalmazott gyakorlatát. Az audit az alábbiakat vizsgálja:

- a pénzügyi információs egység felé megküldött tájékoztatás a kijelölt személy(ek)ről;
- a pénzmosás elleni belső szabályzat és annak az ügyfél üzletmenetéhez való viszonya;
- az ügyfél átvilágítási folyamata és az annak során alkalmazott dokumentumok;
- a belső kockázatértékelés szabályrendszere, az ügyfél partnereinek megfelelő kockázati kategóriába történő sorolása;
- az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring);
- a Kit. szerinti szűrések végrehajtása (az ENSZ és az Európai Unió által közzétett szankciós listák);
- belső képzés, oktatás;
- a bejelentési kötelezettség teljesítésének követelményei.

A Pénzmosás Audit folyamat végén összefoglaló tanácsadói levelet készítünk a javasolatainkkal.

Az utókövetési szakasz szolgáltatása a következőket tartalmazza:

- az ügyféllel történő szóbeli és írásbeli egyeztetések lefolytatását az ellenőrzést megelőzően és annak ideje alatt;
- az adatszolgáltatás útján lefolytatott ellenőrzés esetében a kérdőívben megfogalmazott válaszok előkészítését, szükség esetén az eljáró revizorral történő kapcsolattartás átvállalását;
- helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzésre való felkészülést, a hatóság által kért dokumentáció összekészítésében történő közreműködést;
- a jegyzőkönyv észrevételezését (amennyiben szükséges);
- az esetlegesen a hatóság által szankcióként alkalmazott kötelezésnek való megfeleléshez szükséges útmutatást.

A Pénzmosás Audit és Utókövetés szolgáltatás szakértője:

Petrás Endre

Tanácsadó - Niveus

Endre pénzmosás elleni vizsgálatokat vezetett a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda felügyeleti szakterületén.

Korábbi ellenőrzési tapasztalataiból kiindulva ismeri, hogy mik azok a leggyakoribb hibák, hiányosságok, amelyek egy esetleges pénzmosás elleni vizsgálat során szinte minden esetben megállapításra kerülnek.

A Pénzmosás Audit és Utókövetés szolgáltatás ára:

390.000 HUF + ÁFA

Érdeklődés az alábbi elérhetőségen:



Molnár Szilvia

Üzletfejlesztési menedzser

+36 30 9683 960

szilvia.molnar@niveus.hu