

Wdrożenie dokumentacji AML - dokumenty i szkolenie

- Naczelna Rada Adwokacka udostępnia dokumenty w zakresie dostosowania adwokatów do wymogów wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
- Publikujemy również szkolenie wideo.
- Dokumentację oraz szkolenie przygotowali: adw. Maria Skotnicka oraz adw. Jakub Skowronek.

1. Dokument podstawowy - Procedura AML

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument docx](#))

2. Załączniki do Procedury:

a) Załącznik nr 1 - oświadczenie AML,

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument doc](#))

b) Załącznik nr 2 - formularz oceny ryzyka AML,

([pobierz dokument](#))

c) Załącznik nr 3 - oświadczenie PEP AML,

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument doc](#))

d) Załącznik nr 4 - wzór weryfikacji identyfikacji AML,

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument doc](#))

e) Załącznik nr 5 - Klauzula RODO AML,

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument doc](#))

f) Załącznik nr 6 - Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń AML

([pobierz dokument pdf](#)) ([pobierz dokument doc](#))

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 9 września 2022 r. przyjęła uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej, co jest wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury.

([czytaj uchwałę NRA](#))

Dokumenty do pobrania oraz szkolenie przygotowali adw. Maria Skotnicka i adw. Jakub Skowronek.

Szkolenie do obejrzenia na kanale Adwokatury Polskiej na YouTube:

Materiały dostępne są również w zakładce "Dokumentacja AML" ([link do zakładki](#))

Adw. Maria Skotnicka - ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz aplikację adwokacką w Krakowskiej Izbie Adwokackiej, uzyskując w 2017 roku tytuł adwokata. Jest absolwentką Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie ze specjalizacją Służba Zagraniczna.

Specjalizuje się w sporach sądowych w ramach spraw cywilnych i karnych, głównie z zakresu międzynarodowego prawa karnego – w postępowaniach o ekstradycję oraz w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) oraz w zakresie ochrony danych osobowych i prawa medycznego.

Adw. Jakub Skowronek, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego oraz prawa medycznego. Ponadto świadczy usługi w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, w tym postępowaniu ekstradycyjnym oraz z zakresu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

Wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Prezes NRA, adw. Przemysław Rosati, w imieniu Prezydium NRA, składa podziękowania adw. Marii Skotnickiej i adw. Jakubowi Skowronkowi za pracę w przygotowaniu dokumentacji oraz materiału szkoleniowego.

AML
WPROWADZENIE DO WDROŻENIA DOKUMENTACJI