

## **PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PO ZMIANACH**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw skutkuje obowiązkiem:

- weryfikacji procedur, które już są wprowadzone lub wprowadzenia nowych,
- przeszkoleniu pracowników a także,
- zmierzania się z szeregiem nowych obowiązków.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące AML, w tym na przykładach omówione zostaną kwestie najbardziej problematyczne, w tym – co kluczowe z punktu widzenia zagrożenia karą - procedura prania pieniędzy na przykładach.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Przedstawienie praktycznego podejście do zagadnień systemu AML z uwzględnieniem obowiązków nałożonych wewnątrz krajowymi aktami prawnymi oraz aktami wspólnotowymi,
- Wskazanie dobrych praktyk, wypracowanych narzędzi uczestników i rozwiązań.
- **Uczestnicy otrzymają gotowe projekty procedury AML wraz z ich omówieniem oraz etapami wdrożenia.**

### **PROGRAM:**

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – AML i nowelizacja ustawy:
  - a. główne zmiany,
  - b. praktyczne rozwiązania.
2. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jak rozumieć i czym jest naprawdę? Przykłady przestępstw.
3. System AML w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa.
4. Czego powinny się spodziewać polskie instytucje obowiązane do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
  - a. katalog instytucji obowiązanych – podejście praktyczne,
  - b. czym są i jak rozumieć obowiązki instytucji obowiązanych do stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
5. Nowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.
6. Jak zweryfikować tożsamość zgodnie z RODO – czy zgoda nie jest potrzebna?
7. Zmiana okresu przechowywania danych.
8. Praktyczne podejście do podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest i jak działa pieniądź elektroniczny.
9. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego – ujęcie praktyczne.
  - a. beneficjent rzeczywisty,
  - b. rejestr beneficjentów rzeczywistych.

- c. rejestr rachunków bankowych,
  - d. raportowanie transakcji.
10. Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
  11. Jak rozumieć transakcje podejrzone – studium przypadku.
  12. Kontrola instytucji obowiązanych.
    - a. odpowiedzialność karna i finansowa,
    - b. rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

**ADRESACI:**

Szkolenie skierowane jest do osób, które wykonują obowiązki z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz pracują w podmiotach zobowiązanych w tym jednostkach z sektora finansów publicznych: sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy instytucji i jednostek im podległych, księgowi.

**PROWADZĄCY:**

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi i doradczymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML.

Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

Przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Szkoliła wszystkich Prezesów RIO w Polsce. Prowadzi webinaria oraz jest konsultantem biznesowym.



## PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PO ZMIANACH



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**21 września 2021 r.** Szkolenie w godzinach 09:30-13:30



**Cena: 299 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum  
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok  
tel.: 85 732 17 88 | fax: 85 732 94 84  
mail: [frdl-pc@frdl.bialystok.pl](mailto:frdl-pc@frdl.bialystok.pl)

## DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe) TAK  NIE

Proszę o certyfikat w formie: Papierowej   
Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.frdl.bialystok.pl](http://www.frdl.bialystok.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na [www.frdl.bialystok.pl](http://www.frdl.bialystok.pl) lub mailem na adres [frdl-pc@frdl.bialystok.pl](mailto:frdl-pc@frdl.bialystok.pl) do **16 września 2021 r.**

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_

