

## **OBOWIĄZKI JST W KONTEKŚCIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego. Działania te mają na celu eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Przede wszystkim każda JST zobligowana jest do:

- wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Szczególny status w tym zakresie mają starostowie, których działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- zdobycie wiedzy w zakresie roli JST w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą;
- zaznajomienie z najczęstszymi formami wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
  - ✓ wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  - ✓ zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  - ✓ sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
- przygotowanie do wdrożenia w jednostce instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- poznanie zasad kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- zapoznanie z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- nabycie umiejętności przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

### **PROGRAM:**

#### **1. ABC przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**

- a. Regulacje prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- b. Definicje - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
- c. Obszary ryzyka - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

- d. Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
  - e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
- 2. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
- a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
  - b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
  - c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  - d. Informowanie JST przez GIIF.
  - e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 3. Powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:**
- a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
  - b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
  - c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
  - d. Co powinno zawierać powiadomienie?
  - e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
  - f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
  - g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
  - h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
  - i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
  - j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu?
  - k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
  - l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
- 4. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa:**
- a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
  - b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
  - c. Czy jednostki organizacyjne muszą opracować instrukcję?
  - d. Tryb wprowadzenia instrukcji.
  - e. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?

#### **ADRESACI:**

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także za przeciwdziałanie nadużyciom (np. pełnomocnicy ds. zgodności).

#### **PROWADZĄCY:**

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, dotychczas przeszkoliła kilkuset pracowników sektora publicznego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

### Obowiązki jst w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**20 stycznia 2023 r.** Szkolenie w godzinach 09:00-13:00



**Cena: 369 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu online z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

**DANE DO KONTAKTU:** Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Podlaskie Centrum  
ul. Wrocławska 51, 15-644 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: 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 [frdl-pc@frdl.bialystok.pl](mailto:frdl-pc@frdl.bialystok.pl) do **16 stycznia 2023 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 \_\_\_\_\_