

Online- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe obowiązki dla Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

15 kwietnia 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Program szkolenia:

Ustawodawstwo w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: - nowe akty prawne i nowe obowiązki:

- ✓ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych - ogólne założenia
- ✓ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu - ogólne założenia
- ✓ nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.:
 - ✓ cel nowej regulacji
 - ✓ od kiedy nowa ustawa obowiązuje i do kogo jest adresowana?
 - ✓ najważniejsze zmiany związane z nową ustawą

Definicja „brudnych pieniędzy” i przykłady ich występowania w obrocie gospodarczym

Czym jest „finansowanie terroryzmu”?

Szczegółowe zdefiniowanie zjawiska „prania pieniędzy” z pokazaniem praktycznych przykładów tego procederu.

Zdefiniowanie instytucji obowiązanych z przypisaniem im obowiązków wynikających z ustawy dotyczących:

- ✓ opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
- ✓ analizy ryzyka
- ✓ stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- ✓ raportowania do GIIF

Umiejętność rozpoznawania przestępstwa z art. 299 kodeksu karnego „prania brudnych pieniędzy” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Umiejętność rozpoznania przestępstwa z art. 165a kodeksu karnego „finansowania terroryzmu” i obowiązek zawiadomienia Prokuratora - aspekty praktyczne (w tym zasady sporządzania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

- ✓ jakie dane będą podlegały zgłoszeniu?
- ✓ kto będzie zobowiązany do zgłaszania danych?
- ✓ do kiedy należy zgłosić dane?
- ✓ w jaki sposób zgłosić dane?

Odpowiedzialność karna i finansowa w razie naruszenia obowiązków ustawowych.

Podsumowanie szkolenia.

Wykładowca:



Mirela Chomont

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Obecnie prowadzi prywatną praktykę obejmującą obsługę prawną i podatkową klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko-księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Harmonogram:

09:45 - 10:00	Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30	Szkolenie
11:30 - 11:45	Przerwa kawowa
11:45 - 13:30	Szkolenie
13:30 - 14:00	Lunch
14:00 - 16:00	Szkolenie
16:00	Zakończenie szkolenia

Online- Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe obowiązki dla Przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zasad działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

15 kwietnia 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Imiona, nazwiska oraz stanowiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

- ☐ Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:
- ☐ Proszę o wystawienie tradycyjnej faktury VAT

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- ☐ 249 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie. ✓ Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. ✓ Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT ✓ Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. ✓ Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. ✓ Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora. ✓ Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. ✓ Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. ✓ Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. ✓ W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wystania formularza zgłoszeniowego. ✓ W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. ✓ W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczęć