

Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r. – każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

20 lipca 2021 r. Online

Wskutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wszystkie biura rachunkowe od 31.07.2021 r. staną się instytucją obowiązaną. W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążył szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka.

Cel szkolenia:

- ✓ Przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie działań związanych z wykonywaniem obowiązków przez księgowych dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- ✓ W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnej i prawidłowej realizacji działań związanych z wykonywaniem obowiązków dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- ✓ Możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na przykładach.
- ✓ Okazja do zadawania własnych pytań prowadzącemu warsztat doradcy podatkowemu i radcy prawnemu.
- ✓ Wymiana doświadczeń z innymi Uczestnikami szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

- ✓ pełny zakres wiedzy teoretycznej;
- ✓ pełny zakres wiedzy praktycznej poparty przykładami
- ✓ możliwość konsultowania swoich wątpliwości z doradcą podatkowym i radcą prawnym prowadzącym szkolenie w trakcie szkolenia
- ✓ możliwość wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami szkolenia;
- ✓ szeroki zakres materiałów szkoleniowych.

Program:

Podstawy prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

- ✓ 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
- ✓ nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wprowadzająca obowiązki dla wszystkich biur rachunkowych

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 wśród klientów biur rachunkowych

Biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana do:

- ✓ opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury,
- ✓ analizy ryzyk
- ✓ stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

- raportowania do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowej

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 rozpoznawania 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.

Rekapitulacja 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 | Logowanie |
| 10:00 – 11:30 | Szkolenie |
| 11:30 – 11:45 | Przerwa |
| 11:45 – 13:30 | Szkolenie |
| 13:30 – 14:00 | Przerwa |
| 14:00 – 16:00 | Szkolenie |

Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 31 lipca 2021r.- każde biuro rachunkowe jako instytucja obowiązana.

20 lipca 2021 r. Online

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

☐ 199 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat. 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 proforma. 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 wystawienia 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 pieczęćka