

Aktualizacja wiedzy z zakresu AML i CFT zgodnie z wytycznymi GIIF, UKNF i NBP z 2025r.

22 maja 2025 r. - Warszawa

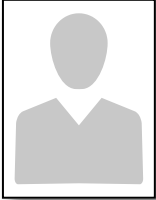
Program:

Program szkoleniowy uwzględniający dobre praktyki oraz oczekiwania GIIF/UKNF/NBP zawarte w komunikacie z 2025 r., dotyczący obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wraz z zagadnieniami RODO - Aml spełniający wymogi art. 52 Aml (ustawa z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Aml/Cft).

- ✓ Katalog instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 ust 1 Aml - podmioty będące pośrednikami w operacjach pieniężnych, podmioty pośredniczące i usługowe w obrocie gospodarczym, podmioty obracające wartościami majątkowymi
- ✓ Obowiązki instytucji obowiązanych o charakterze formalnym i organizacyjnym.
- ✓ Współpraca i raportowanie GIIF / prokurator.
- ✓ Obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, analizą i dokumentowaniem informacji przewidzianych w ustawie.
- ✓ Źródła międzynarodowe i krajowe obowiązku zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- ✓ Jednostki współpracujące - katalog, obowiązki, relacje z instytucjami obowiązanyymi.
- ✓ Problematyka i skutki legalności obrotu gotówkowego w aspekcie przeciwdziałania praniu pieniędzy (...).
- ✓ Definicje - transakcja, stosunki gospodarcze pranie pieniędzy, klient, transakcja okazjonalna, eksponowane stanowisko polityczne, państwo trzecie wysokiego ryzyka, transfer środków płatniczych, waluta wirtualna, wartości majątkowe, beneficjent rzeczywisty (...)
- ✓ Organy informacji finansowej, nadzoru i kontroli - GIIF, KNF, NBP, KAS.
- ✓ Pranie pieniędzy - definicja, fazy, metody, przykłady; schematy Aml /Cft.
- ✓ Brudne pieniądze a nieujawnione źródła dochodu - kontrowersje i praktyka, studium przypadków.
- ✓ Analiza transakcji podejrzanych. Dokumentowanie procesu.
- ✓ Środki bezpieczeństwa finansowego (art.34 i następne Aml).
- ✓ Inne obowiązki instytucji obowiązanych z rozdziału 5 ustawy Aml.
- ✓ Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem; ocena ryzyka klienta, instytucjonalna ocena ryzyka.
- ✓ Odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
- ✓ Uprozczone środki bezpieczeństwa finansowego.
- ✓ Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego (art. 43 Aml), listy sankcyjne, stosowanie szczególnych środków ograniczających.
- ✓ Rejestracja i raportowanie transakcji ponad progowych (art. 72 Aml).
- ✓ Pozostałe obowiązki raportowania (art. 41 ust.2, art. 61a ust.2 Aml, art. 74 ust. 1 Aml, art.86 ust.1 Aml i następne).
- ✓ Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej (art. 50 Aml).
- ✓ Procedura zarządzania ryzykiem - identyfikacja, ocena, czynniki i reakcja na ryzyko (art.27 Aml).
- ✓ Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu; publikacje, komunikaty, wytyczne GIIF.
- ✓ Procedura sygnalisty w trybie art.53 Aml oraz ustawy z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów.
- ✓ RODO-AML, kontrowersje wokół skutecznej ochrona danych osobowych w kontekście ich przetwarzania dla potrzeb Aml/Cft.
- ✓ Kary administracyjne, delikty Aml; sankcje międzynarodowe.

- ✓ Ramowy przebieg kontroli, kontrolowanie instytucji obowiązanych, uprawnione ograny.
- ✓ Rekapitulacja, casusy, odpowiedzi na pytania zgłaszane wcześniej elektronicznie i na bieżąco "z sali,,.
- ✓ Test egzaminacyjny
- ✓ Omówienie wyników testu i analiza błędów.
- ✓ Zakończenie szkolenia.

Prelegent:



Tomasz Gzela

prawnik, posiadający ponad 25 letnie doświadczenie w pracy w organach skarbowych oraz jako szkoleniowiec z dziedzin prawa publicznego jak również postępowań karnoskarbowych i egzekucyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawa dewizowego oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego wiedza ekspercka w tych dziedzinach jest ceniona przez przedsiębiorców z różnych branż i sektorów w gospodarce. Doradza salonom samochodowym, kantorom, instytucjom pożyczkowym oraz kancelarią prawnym i notarialnym oraz biuram rachunkowym.

Harmonogram:

- ✓ **10:00 - 11:30** **Szkolenie**
- ✓ **11:30 - 11:45** **Przerwa kawowa**
- ✓ **11:45 - 13:30** **Szkolenie**
- ✓ **13:30 - 14:30** **Lunch**
- ✓ **14:30 - 16:00** **Szkolenie**
- ✓ **16:00** **Zakończenie szkolenia**

Aktualizacja wiedzy z zakresu AML i CFT zgodnie z wytycznymi GIIF, UKNF i NBP z 2025r.

22 maja 2025 r. - Warszawa

Imiona oraz nazwiska 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:

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- 398 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby - online
- 550 zł + VAT** koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch. ● 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.

Zgody marketingowe

- 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

OŚWIADCZENIE VAT ZW

- w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)
- w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.**Podpis i pieczęćka**