

AML

*przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu*

Oferta na wynajem trenerów



Formuła szkolenia



Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej, w kameralnej grupie, pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Grupa docelowa



Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które:

- chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML,
- pracowników departamentów zapobiegania praniu pieniędzy,
- pracowników idących ścieżką rozwoju zawodowego w kierunku Compliance,
- przedstawicieli sektorów finansowych,
- osób związanych z zarządzaniem ryzykiem niezgodności z prawem w obszarze AML.

Cel i zakres szkolenia



Celem szkolenia jest zrozumienie założeń AML/CFT, praktyczne wskazanie jak działać w tym obszarze, dlatego na szkoleniu:

- przybliżymy przepisy z zakresu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- przekażemy wiedzę na temat nowych pojęć i definicji zawartych w ustawie,
- odpowiemy jak przestępcy mogą wykorzystać Twoją firm do tych działań,
- omówimy odpowiedzialność karną,
- pracownicy zaczną rozumieć swoją rolę w procesie bezpieczeństwa firmy.



Prowadzący

JAGODA PIETRUSIAK

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła licencjackie i magisterskie studia administracji oraz magisterskie studia prawa. W celu rozwijania swoich kompetencji rozpoczęła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa teleinformatycznego w biznesie oraz analityk Compliance i AML.

W KHG GROUP Sp. z o.o. zajmuje stanowisko eksperta do spraw bezpieczeństwa informacji i specjalistę ds. przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Prowadzi kompleksową obsługę klientów w zakresie wdrażania unijnych i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych i AML.



RAFAŁ KUFIEŃ

Absolwent studiów prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2006 r. prowadzi własną Kancelarię. Aplikację radcowską ukończył w roku 2011. Założyciel i Prezes Zarządu KHG Group.

W Kancelarii zajmuje się doradztwem gospodarczym, negocjacjami oraz udziałem w terenowych czynnościach egzekucyjnych. Jako przedsiębiorca dostosował kancelarię do nowych realiów i wdrożył w życie obowiązki wynikające z ustawy o AML, tworząc w firmie wewnętrzne procedury AML/CFT, Whistleblowing w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Mając na uwadze, że ustawa przewiduje kilka rodzajów sankcji za niedostosowanie się do przepisów, dokładnie wie jak szkolić rynek biznesu, aby się przed nimi ustrzec.





Program szkolenia

1 WPROWADZENIE – CZYM JEST AML/CFT?

2 PRZESTĘPSTWO PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIE TERRORYZMU

- Co to jest pranie pieniędzy?
- Przyczyny występowania procederu prania pieniędzy.
- Przesłanki, które mogą wskazywać na proceder.
- Schematy prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Szara strefa, a pranie pieniędzy.

3 POJĘCIA Z ZAKRESU PEP I MONITORINGU TRANSAKCJI

- Kto to jest beneficjent rzeczywisty i jak go ustalić?
- Co oznacza pojęcie PEP? Jak go ustalić?
- Transakcja okazjonalna.
- Monitoring transakcji.
- Monitoring stosunków gospodarczych

4 JAK SPROSTAĆ OBOWIĄZKOM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY?

- Katalog instytucji obowiązanych.
- Omówienie obowiązków nałożonych przez przepisy.
- Jakie procedury należy opracować?

5 PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU CO TO OZNACZA?

- Jak określić ryzyko AML/CFT w stosunku do klienta?
- Jak określić ryzyko w zakresie własnej działalności?
- Środki bezpieczeństwa finansowego – co to jest, jak je stosować?

6 ZGŁOSZENIE DO ORGANÓW NADZORU

- Kim jest GIIF i KNF
- Co i kiedy należy raportować?

7 KONTROLA I KARY WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW

- Jak wygląda kontrola w praktyce?
- Jakie kary grożą za naruszenia przepisów?
- Co zrobić, żeby uniknąć kar?

Informacje organizacyjne



Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem, aby poznać Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram



szkolenie może trwać **od 3 do 8 godzin**
(w zależności od preferencji Klienta)



w formule warsztatowej uczestniczy do 15 osób,
w szkoleniach otwartych ilość uczestników limitowana
jest wielkością sali



w zależności od preferencji Klienta i długości
szkolenia
zapewniamy napoje i poczęstunek

Cena



Cena jest określana indywidualnie, po przedstawieniu oczekiwań Klienta.

Cena zawiera:

- *uczestnictwo w szkoleniu,*
- *materiały dydaktyczne,*
- *materiały piśmiennicze,*
- *dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia,*
- *konsultacje poszkoleniowe.*

Kontakt



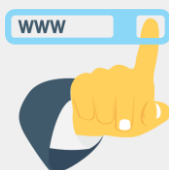
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!



+48 604 712 604



ul. Dmowskiego 3/9
Wrocław



zapisy online:
sekretariat@khg.pl