

## Kryptowaluty a ryzyka AML w sektorze bankowości spółdzielczej.

---

### SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo z możliwością zadawania pytań przez chat

Grupa docelowa:

Pracownicy banków odpowiedzialni za przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML), compliance, oraz zarządzanie ryzykiem w kontekście transakcji kryptowalutowych.

Opis szkolenia:

Szkolenie oferuje kompleksowe podejście do zagrożeń związanych z kryptowalutami w sektorze bankowym, szczególnie w kontekście ryzyka prania pieniędzy. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat regulacji związanych z kryptowalutami, najlepszych praktyk AML oraz procedur monitorowania transakcji kryptowalutowych, a także dowiedzą się, jak wprowadzić efektywne polityki i procedury w bankach.

### PROGRAM:

---

- Rodzaje kryptowalut i ich zastosowanie w sektorze finansowym
  - o Klasyfikacja kryptowalut: stablecoiny, privacy coiny i tokeny.
  - o Jakie kryptowaluty są najbardziej narażone na pranie pieniędzy?
- Procedury AML dla transakcji kryptowalutowych
  - o Kluczowe procedury KYC (Know Your Customer) i jak je efektywnie stosować.
  - o Wykorzystanie narzędzi do analizy blockchain w wykrywaniu podejrzanych transakcji.
- Studium przypadków: Pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
  - o Analiza przypadków z sektora finansowego: identyfikacja luk i zagrożeń.
  - o Warsztaty: Rozwiązywanie scenariuszy dotyczących prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut.
- Wdrażanie efektywnych polityk AML dla banków
  - o Jak budować efektywne polityki AML w kontekście transakcji kryptowalutowych.
  - o Najlepsze praktyki z sektora bankowego dotyczące współpracy z regulowanymi giełdami kryptowalut.

### INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

#### Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha  
tel.: 22 207 22 58  
E-mail: [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl)

#### Data i miejsce zajęć:

11 grudnia 2024 r. Online

**Godziny zajęć:** 09.00-13.00

**Cena obejmuje:** Uczestnictwo w wideoszkoleniu dla 1 osoby, możliwość zadawania pytań przez chat podczas szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie

#### PROMOCJA:

Każda kolejna osoba z firmy 490zł +23 % VAT

**Koszt szkolenia:**

od jednej osoby - **590 zł + VAT\***

\* cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych

Płatności prosimy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia na konto:

ING BANK ŚLĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

Uprzejmie prosimy na przelewie umieścić temat, datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

**Zgłoszenia prosimy nadsyłać mailem [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl) lub faksem na nr 22 207 22 58.**

**Warunki rezygnacji:** Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.