

NA TROPIE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO – CZYLI PRAKTYCZNE ASPEKTY IDENTYFIKACJI I WERYFIKACJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

CEL SZKOLENIA:

Szkolenia stawia sobie za cel, aby poprzez przykłady i ćwiczenia pomóc uczestnikom nabyć praktyczną umiejętność stosowania środka bezpieczeństwa finansowego, jakim jest identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Aktualne praktyki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych są rozbieżne zarówno w zakresie definiowania pojęcia beneficjenta rzeczywistego /// z uwagi na zawziętość definicji ustawowej, jak i realizacji procesów jego identyfikacji i weryfikacji. Nie pomaga również brak wiarygodnych źródeł informacji pozwalających realizować obowiązki instytucji obowiązanych w tym przedmiocie, w szczególności w odniesieniu do zagranicznych osób prawnych. Szkolenie stawia sobie za cel pomóc rozwiązać te problemy i wskazać narzędzia i liczne przykłady realizacji procesów identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego, zgodnie z oczekiwaniami regulatorów.

PROGRAM:

1. Prawny obowiązek identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane beneficjenta rzeczywistego w kontekście przepisów prawnych/// kto to taki i jak daleko trzeba się posunąć w realizacji tych obowiązków?/// przykłady, ćwiczenia.
2. Definicja beneficjenta rzeczywistego /// co w praktyce oznaczają sformułowania użyte w definicji legalnej i jak wpływa to na zakres identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
3. Identyfikacja beneficjenta – dlaczego jest tak istotna dla Ciebie i jak ją prawidłowo przeprowadzać.
4. Beneficjent rzeczywisty /// zakres podmiotowy wymogu identyfikacji jego tożsamości /// analiza przypadków, ćwiczenia.
5. Odpowiednie środki weryfikacji podmiotu będącego beneficjentem rzeczywistym.
6. Sprawowanie kontroli nad klientem – co oznacza w praktyce?
7. Metody prowadzenia analizy powiązań pomiędzy klientami w celu ustalenia stopnia kontroli i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.
8. Różne dokumenty używane do weryfikacji beneficjenta (przykłady).
9. Beneficjent rzeczywisty TRUSTU.
10. Beneficjent rzeczywisty spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i z udziałem Skarbu Państwa.
11. Różne formy prawne w kontekście poszukiwania beneficjenta rzeczywistego:

- 1) Spółki z o.o.
- 2) Spółki akcyjne
- 3) Spółki partnerskie
- 4) Spółki komandytowe
- 5) Spółki komandytowo-akcyjne
- 6) Spółki jawne
- 7) Jednostki badawczo-rozwojowe
- 8) Stowarzyszenia (w tym zwykłe i rejestrowe)
- 9) Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
- 10) spółki cywilne,
- 11) spółki jawne
- 12) spółki partnerskie
- 13) spółki komandytowych
- 14) fundacje
- 15) stowarzyszenia rejestrowe
- 16) spółki z o.o. w organizacji
- 17) stowarzyszenia zwykłe
- 18) spółdzielnie
- 19) wspólnoty mieszkaniowe
- 20) publiczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
- 21) niepubliczne szkoły, przedszkola oraz inne placówki oświatowe
- 22) kościoły i związki wyznaniowe.

12. Beneficjent rzeczywisty spółki w organizacji, spółki w likwidacji, w upadłości, w restrukturyzacji.

13. Beneficjent rzeczywisty, a kurator w spółce.

14. Trudne przypadki struktur własnościowych (z naciskiem na polskie przypadki i sytuacja, gdzie reprezentantem, współnikiem/udziałowcem, beneficjentem może być osoba zagraniczna bądź osoba prawna zarejestrowana za granicą).

15. Przykłady struktur korporacyjnych, w których brak należytej staranności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego naraził instytucje obowiązane na niezwykle wysokie straty /// dokładne omówienie symptomów ostrzegawczych na podstawie dokumentów spółek.

16. Dobre praktyki w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

17. Błędy popełniane przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

18. Przykłady struktur wykorzystywanych przez zorganizowane grupy przestępcze w celu ukrycia beneficjenta rzeczywistego.

19. Jak uniknąć ewentualnych pułapek przy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

20. Przykłady prawidłowej i nieprawidłowej identyfikacji beneficjenta rzeczywistego z praktyki bankowej. Wskazanie możliwych wątpliwości w procesie identyfikacji dla różnych form prawnych klientów i ich rozwiązanie.

21. Beneficjent rzeczywisty w pytaniach i odpowiedziach /// analiza problemów i przypadków instytucji obowiązanych w tym obszarze.

o ile czas pozwoli także:

22. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, a obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Co zrobić w przypadku stwierdzenia rozbieżności

pomiędzy posiadanymi danymi z wiarygodnych źródeł, a treścią CRBR.

23. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.

24. Praktyczne aspekty odnotowywania rozbieżności w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Analiza przykładów prawidłowej i nieprawidłowej realizacji obowiązku odnotowywania rozbieżności i zarządzania stwierdzonymi rozbieżnościami przez instytucję obowiązującą.

25. Identyfikacja rozbieżności, a brak możliwości realizacji transakcji okazjonalnej czy nawiązania/kontynuowania stosunków gospodarczych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha

tel.: 22 299 00 34, kom. 573 999 468

E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

17 kwietnia 2023 r. Online

15 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć:9:00-13:00

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 390 zł +23 % VAT

Koszt szkolenia:

od jednej osoby - **490** zł + VAT*

* cena bez VAT dla optacujących 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 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.