



Najczęstsze nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w praktyce banków spółdzielczych w zakresie: - Monitoring Transakcji - Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego - Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji - Wprowadzenie zmian po audytowych - Identyfikacja i weryfikacja UBO - Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing) - Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML

SZKOLENIE ONLINE wykład na żywo
z możliwością zadawania pytań przez chat

PROGRAM:

1. Gdzie umiejscowiony jest AML w organizacji i jaka jest jego rola
2. Miejsce i rola przeciwdziałania praniu pieniędzy w strukturze banku spółdzielczego
 - a) Onboarding nowego klienta
 - b) Monitoring Transakcji
 - c) Monitoring Behawioralny na podstawie skanu potransakcyjnego
 - d) Ocena ryzyka
3. Stosowanie Środków bezpieczeństwa finansowego
 - a) Niskie ryzyko
 - b) Średnie ryzyko
 - c) Wysokie ryzyko
4. Należyta staranność w zakresie prowadzenia dokumentacji
 - a) Prowadzenie dokumentacji papierowej
 - b) Prowadzenie dokumentacji elektronicznej
 - c) Przygotowanie do audytu i kontroli
 - d) Rola audytu wewnętrznego i zewnętrznego
5. Wprowadzenie zmian po audytowych
 - a) aktualizacja oceny ryzyka organizacji
 - b) wprowadzenia zmian w procesie
 - c) konsultacje eksperckie
6. Omówienie najczęściej wykrywanych nieprawidłowości w obszarze zarządzania ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 - a) Błędy ludzkie
 - b) Brak szkoleń
 - c) Brak recenzji i aktualizacji procedur
 - d) Korzystanie z nieadekwatnych zasobów technologicznych w stosunku do oferowanych produktów
 - e) Transakcja okazjonalna
 - f) Identyfikacja i weryfikacja UBO. Rozumienie pojęcia i kluczowe problemy

g) Środki podejmowane względem PEP

7. Zasady zgłaszania naruszeń (whistleblowing), w tym zamarkowanie problemu nowej ustawy

8. Zasady raportowania na podstawie art. 72 ust. 1 (transakcje ponadprogowe), art. 74 ust. 1 (SAR), art. 86 ust. 1 (STR) i art. 89 ust. 1 ustawy AML

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:

7 maja 2024 r. Online

Godziny zajęć: 09.00-13.30

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 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.