

## Procedura AML w banku spółdzielczym zaktualizowane o Wytyczne EBA- Monitoring Transakcji

---

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

#### Cel szkolenia

Szkolenie z zakresu polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) skupia się na szerokim spektrum tematów, począwszy od roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w kształtowaniu standardów i praktyk w tej dziedzinie. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w zasady regulujące działania EBA, co pomoże im zrozumieć, jak te regulacje wpływają na banki i inne instytucje finansowe.

Kolejna część szkolenia poświęcona jest szczegółowej analizie struktury procedur AML. Przedstawione zostaną różne aspekty procedur, włącznie z ich wdrożeniem i monitorowaniem, a także praktyczne przykłady ich zastosowania. W trakcie tej sesji przewidziana jest również przerwa, która pozwoli uczestnikom na wymianę doświadczeń i dyskusję.

Następnie uczestnicy zostaną zapoznani z dokumentami wspomagającymi, które są kluczowe w efektywnym zarządzaniu ryzykiem związanym z praniem pieniędzy. Omówione zostaną różne rodzaje dokumentacji i narzędzia, które mogą wspierać procesy AML w organizacji.

Zakończenie szkolenia stanowi sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy będą mieli okazję do zadawania pytań i dyskusowania o omówionych zagadnieniach. To stanowi doskonałą okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości i pogłębienia wiedzy na temat AML

#### PROGRAM:

---

**10:00 - 10:30** Rola EBA w kształtowaniu polityki AML

**10:30 - 12:30** Struktura procedury AML wraz z omówieniem (w trakcie przerwa 30 min)

**12:30 - 13:00** Dokumenty wspomagające

**13:00 - 13:30** Q&A

#### INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

##### Szczegółowych informacji udziela:

Monika Cicha

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

E-mail: [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl)

##### Data i miejsce zajęć:

23 maja 2024 r. Online

**Godziny zajęć:** 10.00-13.30

**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 590zł +23 % VAT

**Koszt szkolenia:**

od jednej osoby - **690 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.