

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych – obowiązki wynikające z Ustawy oraz Rozporządzenia 2015/847 z uwzględnieniem transakcji do 1000 euro i powyżej 1000 euro

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

Szkolenie uwzględnia między innymi: specyfikę działalności bankowej, funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych, podejście kontrolne KNF oraz Komunikaty GIIF.

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników Banków Spółdzielczych odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, koordynatorów i analityków rejestru, audytorów, pracowników działów obsługi klienta oraz wszystkich chętnych osób zainteresowanym tematyką szkolenia.

PROGRAM:

- 1. Podstawy prawne przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.**
- 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jako element ograniczenia ryzyka operacyjnego banku.**
- 3. Opracowanie procedur wewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych Komunikatów GIIF.**
- 4. Omówienie zagadnień związanych z:**
 - a. Katalogiem transakcji podlegających rejestracji oraz trybu ich przekazywania do GIIF,
 - b. oceną ryzyka oraz stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego w tym zwłaszcza: identyfikacji i weryfikacji klienta, osób działających w jego imieniu, celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, ustaleniem beneficjentów rzeczywistych oraz zgłaszaniem rozbieżności do CRBR,
 - c. identyfikacją klientów i beneficjentów rzeczywistych jako osób na politycznie eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP,
 - d. trybem postępowania przy realizacji transakcji okazjonalnych,
 - e. analiza transakcji klientów w tym badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych, którymi oni obracają,
 - f. typowaniem transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy oraz zgłaszanie ich do GIIF w trybie art.74,86 lub 90 ustawy.
 - g. zamrażaniem wartości majątkowych oraz stosowania szczególnych środków ograniczających wobec niektórych osób i podmiotów,
 - h. realizacją obowiązków związanych z transferem środków pieniężnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/847 w szczególności transakcji do 1 000 tys euro i powyżej 1 tysięcy euro
 - i. tryb anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów oraz gróźb lub nacisków na osoby realizujące zadania

AML

5. Omówienie zmian wynikających głównie z ustawy z dnia 30.03.2021r. implementującej V Dyrektywę UE.
6. Zasady przetwarzania danych osobowych.
7. Przykłady prania pieniędzy w polskim systemie bankowym.
8. Zasady kontroli instytucji obowiązanych oraz uwagi pokontrolne KNF oraz GIIF.

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:

29 maja 2023 r. Online

Godziny zajęć:9:00-13:00

Cena obejmuje:Uczestnictwo w warsztacie 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 rezygnacjiRezygnację 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.