

**Realizacja transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR. Zasady realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla tych transakcji.
Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w tym weryfikacja rozbieżności w ustaleniach – analiza przypadku.**

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

Cel szkolenia: szkolenie ma charakter praktyczny, szczegółowy i specjalistyczny skupiając się na rozwiązaniu dwóch problemów występujących w codziennej pracy pracownika banku. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez przykłady i analizę przypadków w zakresie realizacji transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR oraz nabycie umiejętności w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji i zasad postępowania w sytuacji stwierdzenia przez pracownika banku rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w rejestrze, a ustalonymi przez instytucje obowiązującą.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne realizacji transakcji okazjonalnych – ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz Rozporządzenie 2015/847
2. Transakcja okazjonalna, a transakcja realizowana w ramach stosunku gospodarczego.
3. Stosowanie progów do transakcji okazjonalnych do 1000 EUR i powyżej 1000 EUR – zasady postępowania z tymi transakcjami.
4. Obowiązki pracownika banku przy realizacji transakcji do 1000 EUR i ryzyka z tym związane – przykłady.
5. Transakcja okazjonalna powyżej 1000 EUR – ryzyka związana z jej przeprowadzaniem – przykłady. Czy bank ma możliwość odmówić realizacji takich transakcji Klientowi?
6. Jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
7. Czy realizując transakcję okazjonalną klient zobowiązany jest podać źródło pochodzenia pieniędzy?
8. Transakcje okazjonalne, a zajęcia komornicze na rachunku Klienta.
9. Jak monitorować transakcje okazjonalne?
10. Praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.
11. Proces odnotowywania rozbieżności oraz przekazywania informacji organowi właściwemu w kontekście wypełniania obowiązków związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Szczegółowa analiza przykładu procesu odnotowywania rozbieżności.
12. 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.

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

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Szczegółowych informacji udziela:

Aneta Badurek

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

E-mail: biuro@crf.pl

Data i miejsce zajęć:

17 października 2022 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 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 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.