



## Warsztaty AML - Kryptowaluty w praktyce Banków Spółdzielczych

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

Warsztaty AML dedykowane bankom spółdzielczym z naciskiem na kryptowaluty mają na celu przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z praniem pieniędzy z wykorzystaniem aktywów cyfrowych. W miarę jak rynek kryptowalut rozwija się dynamicznie, banki spółdzielcze muszą dostosować swoje procedury i strategie do nowych wyzwań regulacyjnych oraz technologicznych. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się zarówno z teoretycznymi aspektami przeciwdziałania praniu pieniędzy w kontekście kryptowalut, jak i z praktycznymi narzędziami oraz technikami, które wspierają identyfikację i monitorowanie podejrzanych transakcji. Dzięki warsztatom, uczestnicy zyskają wiedzę na temat aktualnych regulacji, dostępnych narzędzi wspomagających AML oraz metod minimalizowania ryzyka związanego z cyfrowymi aktywami, co umożliwi im lepsze dostosowanie się do wymogów rynku i przepisów.

Opis: Warsztaty AML (Anti-Money Laundering) skupiające się na kryptowalutach mają na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do identyfikowania, monitorowania i przeciwdziałania praniu pieniędzy z wykorzystaniem cyfrowych aktywów. Program warsztatów obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem AML w kontekście kryptowalut.

### **PROGRAM:**

- 9:00 - 9:15 - Wstęp
- 9:15 - 9:45 - Wprowadzenie do AML i kryptowalut
  - o Definicje i podstawy prawne AML dla kryptowalut
  - o Przegląd rynku kryptowalut
  - o Ryzyka związane z kryptowalutami w kontekście AML
- 9:45 - 10:00- Przerwa (15 minut)
- 10:00 - 11:00- Praktyki AML dla kryptowalut
  - o Techniki identyfikacji ryzyka
  - o Narzędzia i technologie wspomagające AML
  - o Case studies: Analiza przypadków prania pieniędzy z użyciem kryptowalut
- 11:00 - 11:30 - Przerwa obiadowa (30 minut)
- 11:30 - 12:00 - Praca na bezpłatny narzędziu
- 12:00 - 13:15- Praca warsztatowa
  - o Sesja 1: Analiza transakcji kryptowalutowych pod kątem ryzyka AML
  - o Sesja 2: Opracowanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy z użyciem kryptowalut

### **INFORMACJE ORGANIZACYJNE:**

#### **Szczegółowych informacji udziela:**

Monika Cicha  
tel.: 22 207 22 58  
E-mail: [biuro@crf.pl](mailto:biuro@crf.pl)

#### **Data i miejsce zajęć:**

15 listopada 2024 r. Online

**Godziny zajęć:** 10.00-14.00

**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 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](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.