SZCZEGÓŁY OFERTY

Beneficjent rzeczywisty – kluczowe aspekty analizy struktur i tworzenia dokumentacji Praktyczne szkolenie dla specjalistów AML w zakresie prawidłowej identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego jako kluczowego elementu zarządzania ryzykiem AML.

Nieprawidłowe ustalenie UBO może prowadzić do sankcji i naruszenia obowiązków ustawy AML.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne dotyczące beneficjenta rzeczywistego
– Wymogi Dyrektywy AML, wytyczne FATF, Wolfsberg Group, Basel Institute
– Wytyczne organów nadzoru dotyczące identyfikacji UBO
– Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – kluczowe obowiązki
– Znaczenie prawidłowej identyfikacji Beneficjenta Rzeczywistego
– Wyzwania dot. identyfikacji Beneficjenta w ramach struktur właścicielskich o różnym stopniu skomplikowania i złożenia

2. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego jako element stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
– Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie weryfikacji UBO (praktyczne podejście do ustalania beneficjenta)
– Rola identyfikacji i aktualizacji UBO w procesie onboardingu i monitorowania relacji biznesowych
– Dokumentowanie trudności w ustaleniu lub potwierdzeniu tożsamości UBO
– Konsekwencje braku prawidłowego ustalenia UBO – sankcje i ryzyko regulacyjne
– Kiedy UBO to PEP – dodatkowe obowiązki i ryzyko

3. Analiza struktury w praktyce, czyli jak prawidłowo ustalić beneficjenta rzeczywistego?
– Dochowanie należytej staranności w analizie struktur właścicielskich
– Zasady kumulatywnego liczenia udziałów i akcji
– Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego w podmiotach krajowych i zagranicznych – kluczowe wyzwania
– Standardy identyfikacji UBO w krajach UE – porównanie regulacji i praktyk
– Najlepsze praktyki w zakresie ustalania beneficjenta rzeczywistego

4. Sposoby ustalenia beneficjenta rzeczywistego w:
– Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej, spółce komandytowej, jawnej i partnerskiej
– Trustach, fundacjach, stowarzyszeniach i spółdzielniach – specyfika ustalania i praktyczne wyzwania
– Międzynarodowych strukturach własnościowych oraz jurysdykcjach określanych jako secrecy countries

5. Centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych (CRBR)
– Procedura rejestracji i obowiązki podmiotów zobowiązanych w związku z CRBR
– Praktyczne aspekty zgłaszania danych do CRBR
– Odpowiedzialność za niezgłoszenie lub błędy w rejestrze – sankcje i konsekwencje
– Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w CRBR
– Obowiązki wyjaśniania rozbieżności pomiędzy CRBR a oświadczeniami klienta

6. Warsztat praktyczny – identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na przykładach
– Analiza rzeczywistych przypadków identyfikacji UBO

– Dokumentowanie procesu due diligence i oceny ryzyka
– Weryfikacja struktury własnościowej – na co zwracać uwagę?

7. Dokumentowanie informacji o beneficjencie rzeczywistym
– Kluczowe dokumenty w procesie weryfikacji UBO
– Rejestry zagraniczne wspomagające identyfikację UBO – gdzie szukać informacji?
– Jak efektywnie dokumentować ustalenia, aby spełnić wymogi regulacyjne?

Warunki uczestnictwa i regulamin

Warunki uczestnictwa

po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, a na około 2 dni przed terminem szkolenia zostaną wysłane wiadomości organizacyjne wraz z linkiem do szkolenia oraz materiałami szkoleniowymi. Płatności po szkoleniu, zwykle w tym samym dniu po szkoleniu prześlemy do Państwa faktury do zapłaty wraz z zaświadczeniem drogą mailową.

Regulamin

rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 3 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. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w danym terminie jest możliwość przesłania nagrania ze szkolenia online.

Promocja

590 + VAT
za każdą kolejną osobę z firmy

690 + VAT | za osobę

NADCHODZĄCE TERMINY

27.11.2026
09.00-14.00