

Ochrona danych osobowych w AML Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML

Program szkolenia

Interferencja obowiązków wynikających z regulacji RODO i ustawy AML

- Wprowadzenie: trudna relacja regulacji RODO w stosunku do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Przepisy Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dotyczące danych osobowych
- Kogo dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – definicja instytucji obowiązanej

- Jakie podstawowe obowiązki ma instytucja obowiązana na tle ochrony danych osobowych?

RODO dla AML Officer'a czyli esencjonalne pojęcia dot. ochrony danych osobowych

- Podstawowe i kluczowe pojęcia z zakresu RODO
- Analiza ryzyka RODO dla procesu AML (case study ze sporządzania analizy ryzyka na bazie konkretnych przykładów z międzynarodowych organizacji).
- Przejście przez Matrycę ryzyka RODO dla procesu AML (przykładowa analiza ryzyka RODO dla procesu AML
- DPIA czyli ocena zasadności oraz ocena skutków ochrony danych osobowych dla procesu AML (z perspektywy procedury AML oraz narzędzia wspierającego proces)
- Różnice w okresach retencji danych z perspektywy globalnej organizacji (zagadnienie praktycznego stosowania zasady ograniczonego przechowywania danych osobowych)
- Międzynarodowy transfer danych osobowych (pozyskanych w ramach procesu AML) do państw trzecich (spoza EOG).
- Privacy by design i privacy by default

Praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z regulacji RODO w ramach procesu AML

- Dlaczego w ramach zespołu AML warto rozważyć wskazanie osoby upoważnionej do realizacji obowiązków administratora danych
 - Zabezpieczenia danych i dokumentacja dot. przetwarzania danych dla procesu AML
 - Automatyczne przetwarzanie danych oparte na profilowaniu
 - Zasady przetwarzania danych osobowych i praktyczne przykłady ich spełniania w ramach czynności procesu AML
 - Rejestr czynności przetwarzania danych i czynności z zakresu procesu AML które należy w nim uwzględnić
 - Obowiązek informacyjny wobec klientów i beneficjentów
 - Outsourcing AML-owy ze szczególnym uwzględnieniem powierzenia danych oraz wymogi RODO w tym zakresie.
 - Szczególne okoliczności przetwarzania danych dot. sygnalistów
 - Szczególne okoliczności przetwarzania danych dot. osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne
 - Dane dostępne w ramach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 - Praktyczne aspekty wykonywania audytów RODO systemów / procedur AML w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 - Środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO vs realizacja Środków bezpieczeństwa finansowego wymaganych przez Ustawę AML
- Zakończenie - warsztaty w grupach oraz dyskusja
- Warsztaty: Case study, jak postępować wewnątrz organizacji w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

- Omówienie kar nałożonych przez PUODO na instytucje finansowe w ostatnim czasie
- Dyskusja: Ocena skutków procesu AML dla ochrony danych

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



02.07.2026



09.00-15.00



24.09.2026



09.00-15.00