

Beneficjent Rzeczywisty – analiza struktury własności i kontroli (szkolenie uwzględniające zmiany w związku z Nowym Pakietem 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

 22.06.2026
 09.00-14.00

 25.09.2026
 09.00-14.00