

SZCZEGÓŁY OFERTY

Obowiązki i zadania członków Zarządów i Rad Nadzorczych i ich pracowników w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Banku Spółdzielczym.

Szkolenie uwzględnia:

- Rekomendację Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej ładu wewnętrznego,


- Komunikat UKNF z dnia 04.01.2022r., w którym to stwierdzono, iż przy dokonywaniu oceny

spełnienia wymogów odpowiedzialności przez członków zarządów i rad nadzorczych podmiotów nadzorowanych, organ nadzoru uwzględniać będzie wytyczne EBA/GL/2021/06 i oczekuje, że zostaną one uwzględnione również w ocenach prowadzonych przez właściwe organy podmiotów nadzorowanych -opublikowanych w dniu 14.06.2022r. wytycznych EBA/GL/2022/05 **Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie roli i obowiązków inspektorów ds. zgodności (ang. AML/CFT compliance officer) oraz organu zarządzającego w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. AML/CFT) w instytucjach kredytowych i finansowych, które zaczną obowiązywać od 1.12.2022r.**

- specyfikę działalności bankowości spółdzielczej oraz obsługiwanych klientów

- funkcjonalność wykorzystywanych systemów informatycznych,

- podejście kontrolne KNF oraz Komunikaty GIIF.

Program szkolenia 

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zagadnień związanych z:

1. Prawidłowym ustaleniem ról i zadań poszczególnych osób, stanowisk i organów w procesie zarządzania ryzykiem AML
2. Wyznaczeniem osób odpowiedzialnych
3. Wprowadzeniem i bieżącej aktualizacji procedur wewnętrznych
4. Rejestracją transakcji powyżej 15.000 EUR i przesyłaniu ich do GIIF
5. Oceną ryzyka klientów
6. Stosowaniem adekwatnych środków bezpieczeństwa finansowego
7. Bieżącą analizą transakcji klientów oraz typowanie i zgłaszanie do GIIF Transakcji podejrzanych oraz transakcji spełniających przesłanki Uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy

8. Oceną ryzyka tzw. instytucjonalnego i zarządzanie w.w ryzykiem
9. Zapewnieniem szkoleń pracowniczych z zakresu AML
10. Wprowadzeniem skutecznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów lub nacisków lub gróźb kierowanych pod adresem osób realizujących obowiązki AML
11. Realizacją obowiązków związanych ze stosowaniem szczególnych środków ograniczających
12. Archiwizacją dokumentacji związanej z realizacją zastosowanych środków
13. Bezpieczeństwa finansowego oraz przeprowadzonych transakcji klientów

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

390 + VAT
za każdą kolejną osobę z firmy

490 + VAT | za osobę

NADCHODZĄCE TERMINY



24.06.2025



09.00-12.00