

SZCZEGÓŁY OFERTY

AML/CFT dla pracowników banków- szkolenie realizujące obowiązek edukacyjny w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy - szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w wyroku z dnia 17 listopada 2021 r., sygn. akt V SA/Wa 3409/21

Program szkolenia



1. Wprowadzenie do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)
 - Podstawowe pojęcia: pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu
 - Rola i odpowiedzialność instytucji finansowych oraz innych podmiotów obowiązanych
 - Najważniejsze akty prawne: krajowe i międzynarodowe regulacje
2. Charakterystyka rynku finansowego i pozafinansowego w Polsce
 - Podmioty objęte obowiązkami AML
 - Specyfika sektora finansowego i jego podatność na zagrożenia
3. Mechanizmy i metody prania pieniędzy
 - Strukturyzowanie transakcji
 - Użycie spółek offshore
 - Pranie pieniędzy poprzez kryptowaluty
 - Pranie w sektorze nieruchomości i luksusowych towarów
4. Finansowanie terroryzmu: mechanizmy i zagrożenia
 - Źródła finansowania organizacji terrorystycznych
 - Najczęstsze metody finansowania terroryzmu
 - Wskaźniki ostrzegawcze
5. Obowiązki pracowników w zakresie AML/CFT
 - Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
 - Monitorowanie i analiza transakcji
 - Zgłaszanie podejrzanych transakcji (SAR/STR)
 - Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)
6. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i inne narzędzia
 - Znaczenie CRBR w walce z praniem pieniędzy
 - Rejestr działalności na rzecz spółek lub trustów
 - Działalność w zakresie walut wirtualnych
7. Przykłady realnych przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 - Studium przypadków z Polski i świata
 - Analiza mechanizmów oszustw i technik stosowanych przez przestępców
8. Zagadnienia związane z ochroną danych osobowych
9. Test wiedzy i podsumowanie
 - Krótki test sprawdzający zrozumienie tematyki
 - Podsumowanie najważniejszych zagadnień
 - Sesja Q&A



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

490 + VAT
za każdą kolejną osobę z firmy

590 + VAT | za osobę

NADCHODZĄCE TERMINY

 22.05.2025

 09.00-13.30