



szkolenie on-line

DOŁĄCZ  
DO NAS

25-26 SIERPNIĄ 2020 R.

# CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 2



**Tomasz Wojtaszczyk**

Zdobądź wiedzę i poznaj najlepsze praktyki polskich i międzynarodowych firm w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

LANGAS.PL



partner projektu

LANGAS<sup>®</sup>  
GROUP

# CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 2

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu **Certyfikowany AML Oficer (CAO) poziomu 2**, które jest kolejnym poziomem na drodze zdobywania wiedzy eksperckiej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków, posiadających doświadczenie zdobyte na rynkach krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ryzyka, compliance. Zakres szkolenia został zatwierdzony przez Radę Programową Stowarzyszenia Compliance Polska.

## KORZYŚCI

Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu sygnowanego przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

## UCZESTNICY

- Pracownicy Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy
- Pracownicy Departamentów przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- Szefowie Departamentów Compliance i Działów Prawnych
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Pracownicy Działów audytu i kontroli wewnętrznej, Działu Nadzoru, Monitoringu Zgodności

## SZKOLENIE ON-LINE

- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
- W oparciu o naszą platformę
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej. **Zapraszamy do rezerwacji miejsc!**

## Agnieszka Tworzyńska

Project manager  
a.tworzynska@langas.pl  
tel. 22 696 80 22

## Tomasz Wojtaszczyk

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych.

Certyfikowany ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu przestępczości gospodarczej (pranie pieniędzy, oszustwa), FATCA/CRS, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych.

Aktywnie uczestniczy w pracach zespołów roboczych działających przy ZBP oraz w grupie roboczej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy działającej przy Stowarzyszeniu Compliance Polska.

Posiada praktyczne doświadczenie w realizacji projektów biznesowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

[więcej na langas.pl](http://langas.pl)

## OPINIE UCZESTNIKÓW

*Fantastyczna atmosfera. Świetna okazja do wymiany doświadczeń. Poruszane tematy otwierają oczy na nowe technologie, ich zalety i potencjalne problemy.*  
Lech Wilczyński, **OPENGRID**

*Bardzo dobra możliwość poznania opinii i wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych instytucji.*  
Patrycja Bryl- Weiss, **DOM MAKLERSKI BZWBK S.A**

*Szkolenie bardzo profesjonalne, ciekawe, przydatne informacje i interesujące przykłady.*  
Jolanta Wilomska, **INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA**

[więcej na langas.pl](http://langas.pl)



# CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 2

## DZIEŃ 1

- 8.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień  
**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

### ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRANIA PIENIĘDZY

#### Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

- zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
- nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikami
- zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

#### Prowadzenie postępowań wyjaśniających - zarządzanie transakcjami podejrzanymi

- poziomy i metody inwestycyjne
- zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanym transakcji (case study)

#### Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

- Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
- przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
- fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
- jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
- regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- ICO - sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
- jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut?
- analiza transakcji na blockchain

### ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU W ORGANIZACJI

#### Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

- najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
- jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

#### Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

#### Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym

**15.00** Zakończenie 1. dnia szkolenia

## DZIEŃ 2

- 8.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień  
**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

### NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

#### Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?

#### Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów

- zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
- tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
- wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

#### Customer Due Diligence - jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

- środki bezpieczeństwa finansowego - kiedy i jakie należy zastosować?
- outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?
- relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów

#### Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP)

- jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
- ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
- praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP

#### Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

- wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
- zawiadomienie o podejrzanym okolicznościach - kiedy i jak wykonać?
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku

#### Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

- kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GILF oraz KNF
- zakres i tryb kontroli
- sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

#### Szara strefa a pranie pieniędzy

- Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)
- Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy - na co zwrócić uwagę?
- Identyfikacja przestępstw bazowych - w tym prania pieniędzy

#### Karuzela podatkowa" - mechanizm wyłudzenia podatku VAT

- mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,
- kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
- towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej

**15.00** Zakończenie szkolenia





Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: **22 355 24 08** lub e-mail: **szkolenia@langas.pl**

COMPLIANCE, AML

## CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 2

25-26 SIERPNIA 2020 R.

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ  
PLATFORMIE**

### LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

- zgłoszenie do 11/08/2020 **2170 PLN + 23%**
- zgłoszenie od 12/08/2020 **2470 PLN + 23%**

### CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat

### SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Group Sp. z o.o. NIP 701 097 22 34

### POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.

### FIRMA

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

E-mail

### Osoba do kontaktu

(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.
- Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

### FAKTURA

- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: .....
- Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
- Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.