szkolenie on-line

DOŁĄCZ DO NAS

17-18 WRZEŚNIA 2020 R.

CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 1

Tomasz Wojtaszczyk

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

LANGAS.PL

partner projektu

LANGAS GROUP

CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 1

Zapraszamy do wzięcia udziału w otwartym szkoleniu **Certyfikowany AML Oficer poziomu 1**.

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, natomiast liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy unikatowy program „Certyfikowany AML Oficer", który został stworzony przez 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
- Szefowie Departamentów Compliance
- Pracownicy Departamentów Compliance
- Pracownicy Działów Ryzyka Operacyjnego
- Osoby, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance

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

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

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

CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 1

DZIEŃ 1 / 17 września 2020

8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

- co to jest pranie pieniędzy? definicja, etapy prania pieniędzy
- przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
- jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
- Czym jest finansowanie terroryzmu
- Przeciwdziałanie terroryzmowi
- Sankcje międzynarodowe

PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFT

- Bank Światowy, Financial Action Task Force, MoneyVal, Komitet Bazylejski, Komisja Europejska, Grupa Egmont, Grupa Wolfsberg, OFAC, Kingpin Act, FATCA / CRS

NOWE METODY PRANIA PIENIĘDZY – PRZYKŁADY Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI

- kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
- crowdfunding
- karty przedpłacone
- płatności mobilne
- organizacje non profit
- usługi w zakresie nieformalnego transferu wartości

WYTYCZNE W SPRAWIE PODEJŚCIA OPARTEGO NA ANALIZIE RYZYKA ORAZ NADZORU NA BAZIE OCENY RYZYKA

- Wdrożenie modelu RBS
- Określenie czynników ryzyka ML/TF
- Ocen ryzyka
- Nadzór
- Działania monitorujące i działania następcze

WYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA UPROSZCZONYCH I WZMOŻONYCH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

- Wprowadzenie do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem
- Metodologia oraz czynniki ryzyka
- Ocena ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- Zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego,
- Monitorowanie i przegląd

15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 18 września 2020

8.30 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 Rozpoczęcie szkolenia

PRANIE PIENIĘDZY – ZAGROŻENIEM DLA SYSTEMU FINANSOWEGO I INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

- przepisy ustawy o AML oraz finansowaniu terroryzmu (nowe definicje, przepisy generalne, przepisy przejściowe)
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zadania i rola GIIF
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących

WEWNĘTRZNE PROCEDURY INSTYTUCJI ORAZ WYZNACZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA AML

- procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
- kiedy i jak poprawnie przygotować procedurę grupową i procedurę whistleblowing? Wyznaczenie osób odpowiedzialnych.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

- środki bezpieczeństwa finansowego – jaki jest ich cel?
- program „Poznaj Swojego Klienta"
- ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek?
- centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GENERALNEGO INSPEKTORA INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF)

- zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF w świetle nowych przepisów
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
- blokada rachunku a wstrzymanie transakcji

MONITOROWANIE TRANSAKCJI ELEMENTEM PODEJŚCIA OPARTEGO NA RYZYKU

- analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
- przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje – jak zidentyfikować proceder prania pieniędzy
- analiza transakcji podejrzanych – studium przypadku

KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE

- kary administracyjne – tryb nałożenia i wysokość kary pieniężnej
- odpowiedzialność karna

15.00 Zakończenie szkolenia

ul. Marszałkowska 58 lok.15
00-545 Warszawa
tel: +48 22 355 24 00
fax: +48 22 355 24 08
www. langas.pl
e-mail: langas@langas.pl

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

COMPLIANCE, AML

CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 1

17-18 WRZEŚNIA 2020 R.

SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ PLATFORMIE

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

☐	zgłoszenie do 03/09/2020	**1870 PLN + 23%**
☐	zgłoszenie od 04/09/2020	**2070 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.

....
podpis data pieczęć