



DOŁĄCZ
DO NAS

8-9 GRUDNIA 2020 R.

CERTYFIKOWANY AML OFICER poziom 2



Tomasz Wojtaszczyk

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

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.

UCZESTNICZY

- 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](https://www.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](https://www.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, pracownikiem
- 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

8-9 GRUDNIA 2020 R.

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ
PLATFORMIE**

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

zgłoszenie do 24/11/2020 **2170 PLN + 23%**

zgłoszenie od 25/11/2020 **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.