



szkolenie on-line

DOŁĄCZ  
DO NAS

19-20 stycznia 2021 R.

# CERTYFIKOWANY AML OFFICER 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 Officer (CAO) 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 Officer”, 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.

## UCZESTNICZY

- 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 dedykowaną 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**

a.tworzyńska@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

**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 procedury prania pieniędzy
- jak działają przestępcy w procedurze prania pieniędzy? jaki mają cel?
- Czym jest finansowanie terroryzmu
- Przeciwdziałanie terroryzmowi
- Sankcje międzynarodowe

### PODMIOTY WYZNACZAJĄCE STANDARDY AML/CFR

- 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

**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 obowiązkanych 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 obowiązki?
- 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 obowiązki 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





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

19-20 STYCZNIA 2021 R.

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ  
PLATFORMIE**

### LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

- |                          |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie do 5/01/2021 | <b>2 170 PLN + 23% VAT</b> |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie od 6/01/2021 | <b>2 470 PLN + 23% VAT</b> |

### CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat

### SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Regtech Sp. z o.o. NIP 7010991220

### 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 Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 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 Regtech Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 7010991220 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 Regtech Sp. z o.o. 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.