



DOŁĄCZ  
DO NAS

15 MARCA 2021 R.

# PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Zmiany przepisów AML / CFT w projekcie ustawy implementującej V Dyrektywę AML oraz VI dyrektywa AML



**Tomasz Wojtaszczyk**



# PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU AML /CFT

Zadania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu podlegają nowym regulacjom. Poznaj **najważniejsze zmiany w wynikające z projektu ustawy wdrożeniowej V Dyrektywy AML** oraz nadchodzących zmian w tym obszarze, które wynikają z **VI Dyrektywy AML**.

Szkolenie szczegółowo omawia praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów o AML oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

## KORZYŚCI

Poznasz:

- Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
- Zmiany wynikających z V Dyrektywy AML
- Zmianę podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
- Stanowiska organów nadzoru w zakresie identyfikacja i weryfikacja klienta
- Nadchodzące zmiany w sposobie walki z praniem pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu wynikające z VI Dyrektywy AML

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz **Certyfikat** potwierdzający zdobytą specjalistyczną wiedzę w obszarze AML potwierdzony przez **Stowarzyszenie Compliance Polska**.

## UCZESTNICY

- przedstawiciele banków, spółek ubezpieczeniowych, domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych, SKOK-ów,
- notariusze, biegli rewidenci, doradcy podatkowi,
- prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokurenci,
- audytorzy, księgowi.

Szczególnie zapraszamy posiadaczy Certyfikatu AML Oficer poziom 1 lub 2.

## 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 postugiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo lub poprzez czat

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

## Agnieszka Tworzyńska

project manager  
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 (m.in.: BZWBK S.A, AIG Bank Polska S.A., Santander Consumer Bank S.A., mBank Hipoteczny S.A.). 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 na wymianę 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 MAKLESKI BZWBK S.A**

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

[więcej na langas.pl](#)



# PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU AML /CFT

**8.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

## **NOWE RYZYKA I WYZWANIA W OBSZARZE AML/CFT**

- nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
- tendencje i zmiany zachowań klientów
- prawne i praktyczne zagadnienia związane z identyfikacją klienta w trybie on-line
- nowy rejestr rachunków (System Informacji Finansowej)

## **ZMIANY WYNIKAJĄCE Z V DYREKTYWY AML**

- rozszerzanie katalogu instytucji obowiązanych
- zdefiniowanie na nowo środków należytej staranności w procesie KYC
- relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
- nowe wyzwania w zakresie bieżącej analiza transakcji
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - nowe kontrowersyjne obowiązki instytucji obowiązanej

## **ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W PRAKTYCE**

- praktyczne aspekty identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego,
- matryca ryzyka klienta - wpływ oceny ryzyka na stosowanie środków bezpieczeństwa finansowanego
- kopiowanie dokumentów tożsamości
- zapobieganie ryzyku sankcji

## **WZMOŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO**

- klient wysokiego ryzyka - zmiana kryteriów
- stosunki gospodarcze z klientem o statusie PEP

## **VI DYREKTYWA AML**

- nadchodzące zmiany w procesach AML i CFT

**15.00** Zakończenie szkolenia

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





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

COMPLIANCE, AML

## PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU

15 MARCA 2021 r.

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ  
PLATFORMIE**

### LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

zgłoszenie do 03/03/2021 r. **1 270 PLN + 23% VAT**

zgłoszenie od 04/03/2021 r. **1 570 PLN + 23% VAT**

### 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.