



DOŁĄCZ
DO NAS

24-25 lutego 2021

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY POPRCZEZ MONITORING I ANALIZĘ TRANSAKCJI

Zwalczanie przestępstw finansowych
w oparciu o kryminalistyczną analizę i ocenę
zjawiska



Tomasz Wojtaszczyk



Urszula Lewczuk



PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY POPRZEZ MONITORING I ANALIZĘ TRANSAKCJI

Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu poświęconym istocie i roli weryfikacji i analizy transakcji w procesie wykrywania, zwalczania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucjach obowiązkowych.

Pierwszy dzień szkolenia został poświęcony na przedstawienie tematyki dotyczącej monitoringu i analizy transakcji w aspekcie kryminalistycznym, zagrożeń związanych z wykorzystywaniem instytucji obowiązkowych do prania pieniędzy, problematyki transakcji podejrzanych, prowadzenie dochodzeń przez instytucje obowiązkowe i właściwe organy ścigania.

Drugi dzień szkolenia zostanie poświęcony procesowi monitorowania i analizy transakcji na podstawie *case study*, realizacji obowiązku przekazania informacji o transakcjach podejrzanych w oparciu o praktyczne przykłady, blokadzie rachunku / wstrzymaniu transakcji oraz sankcjom związanym z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

KORZYŚCI

- Poznasz kryminologiczną charakterystykę przestępstwa prania pieniędzy,
- Dowiesz się jak prowadzić dochodzenia w sprawie prania pieniędzy,
- Poznasz działania organów ścigania oraz odpowiedzialność cywilną instytucji obowiązkowych,
- Dowiesz się jak monitorować transakcje w ramach stosunków gospodarczych z Klientem,
- Poznasz zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków,
- Dowiesz się jak raportować informacje o transakcjach,
- Poznasz jakie są sankcje oraz inne konsekwencje związane z zaniechaniem monitorowania i analizy transakcji.

UCZESTNICY

- Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów,
- Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, compliance, prawnych, nadzoru i kontroli, bezpieczeństwa, oceny ryzyka, analiz i audytu wewnętrznego,
- Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.

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.

URSZULA LEWCZUK

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zwalczaniu przestępczości gospodarczej, transgranicznej i zorganizowanej.

Specjalizuje się w AML oraz szeroko pojętym prawie karnym i gospodarczym.

Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, której tematem pracy doktorskiej jest postępowanie dowodowe w sprawie przestępstwa prania pieniędzy. Absolwentka Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Podyplomowe Studia Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autorka takich publikacji jak „AML w ubezpieczeniach”, „Art. 291 k.k. jako alternatywa kwalifikacyjna przestępstwa prania pieniędzy” oraz „Zatrzymanie telefonu komórkowego w toku przeszukania i uzyskiwanie danych z SMS-ów”.

więcej na langas.pl



PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY POPRZEZ MONITORING I ANALIZĘ TRANSAKCJI

Dzień 1 - Urszula Lewczuk

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

PRANIE PIENIĘDZY - CHARAKTERYSTYKA PROCEDERU

- Kryminologiczne charakterystyka przestępstwa prania pieniędzy, działania przestępcze, przestępstwa źródłowe;
- Charakterystyka działań przestępczych;
- Instytucja obowiązana jako „przedmiot pomocniczy” przestępców;
- Zagrożenia i rola pracowników instytucji obowiązanych w praniu pieniędzy;
- Jak to wygląda w praktyce, czyli „z życia wzięte”;
- Przystępczość charakterystyczna dla instytucji obowiązanych - analiza;
- Instytucja obowiązana jako ofiara procederu prania pieniędzy - zagrożenia związane z odpowiedzialnością karną i cywilną.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI

- Na czym polega analiza transakcji?
- Monitorowanie transakcji jako środek bezpieczeństwa finansowego
- Kiedy należy dokonywać monitoringu transakcji;
- Sygnały ostrzegawcze wskazujące na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
- Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy / finansowaniu terroryzmu
- Obowiązek sporządzania i przechowywania dokumentacji

PROWADZENIE DOCHODZEŃ W SPRAWIE PRANIU PIENIĘDZY PRZE INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ, PODJĘCIE NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI

- Źródła wszczętych dochodzeń
- Komunikacja i współpraca z organami ścigania

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

- odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków ustawowych dotyczących prania pieniędzy
- współpraca z organami ścigania podczas prowadzonego postępowania
- prowadzenie czynności przez organy ścigania (m. in. przesłuchanie pracowników);
- tajemnica bankowa w prowadzonym postępowaniu
- pomoc prawna w sprawie dochodzenia przeciwko instytucji finansowej
- Odpowiedzialność cywilna z związku z niepopelnieniem obowiązków ustawowych i wynikłej z tego tytułu szkody.

15.00 ZAKOŃCZENIE 1. DNIA SZKOLENIA

Dzień 2 - Tomasz Wojtaszczyk

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

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W RAMACH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH Z KLIENTEM

- Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych - przykłady transakcji podejrzanych,
- Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT - case studies
- Monitoring i analiza transakcji w stosunku do PEPa i beneficjentów rzeczywistych.

MONITOROWANIE TRANSAKCJI W ZAKRESIE SANKCJI

- Monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
- Monitorowanie tytułów transakcji
- Weryfikacja szczegółów w przypadku akredytyw, gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ALERTAMI NA PODSTAWIE PRAKTYCZNYCH PRZYPADKÓW

KONTROLA JAKOŚCI DANYCH I POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYKRYCIA BRAKÓW

MONITOROWANIE I ANALIZA, A WEWNĘTRZNA PROCEDURA

- Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY AML

- Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
- Wstrzymanie transakcji i blokady rachunku,
- Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych - case studies

SANKCJE ORAZ INNE KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z ZANIECHANIEM MONITOROWANIA I ANALIZY PRZEPROWADZONYCH TRANSAKCJI

15.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

więcej szczegółów na 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 POPRZECZ MONITORING I ANALIZĘ TRANSAKCJI

24-25 lutego 2021 R.

**SKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ
PLATFORMIE**

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie do 10/02/2021 | 1 470 PLN + 23% |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie od 11/02/2021 | 1 770 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:
- 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.