

DOŁĄCZ  
DO NAS

14 listopada 2022 r.  
szkolenie online

# Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kontekst zmian regulacyjnych



**Ewelina Bogiel**



**Tomasz Wojtaszczyk**

LANGAS.PL



partner projektu

The LANGAS GROUP logo, featuring a white bird icon above the text 'LANGAS' and 'GROUP' below it.

LANGAS  
GROUP

# Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - kontekst zmian regulacyjnych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest przedstawienie najnowszych regulacji, które będą miały wpływ na obszar przeciwdziałania przestępczości finansowej, w tym rolę i obowiązki inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych.

## **KORZYŚCI:**

Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione m.in.:

- ryzyka i wyzwania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- stanowisko EBA dot. roli i zadań inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- wytyczne organów w aspekcie nowych technologii

## **UCZESTNICY:**

- przedstawicieli banków,
- spółek ubezpieczeniowych,
- domów maklerskich i towarzystw inwestycyjnych,
- SKOK-ów oraz wszystkich osób zainteresowanych zmianami regulacyjnymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

**Zapraszam do udziału,  
Agnieszka Tworzyńska**

project manager  
tel. 22 355 24 00  
a.tworzynska@langas.pl

## **Ewelina Bogiel**

Adwokat, ekspert posiadający międzynarodowy Certyfikat CAMS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przestępczości Finansowej w instytucji finansowej.

Ekspert wyznaczający wewnętrzne standardy AML w instytucji, autor procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych, opiniujący wewnętrzne akty instytucji finansowej oraz grupy podmiotów z nią powiązanych pod kątem ich zgodności z przepisami z obszaru AML.

Jako tak zwany *standard setter* wyznaczała standardy w zakresie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz programu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

## **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.

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



# Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

## - kontekst zmian regulacyjnych

**8.45** Rejestracja na szkolenie

**9.00** Rozpoczęcie szkolenia

### **Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT**

- Nowe zagrożenia identyfikowane przez organy nadzoru
- Tendencje i zmiany zachowania klientów

### **Nowy pakiet regulacyjny KE dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**

- Zbiór przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Nowy unijny organ ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLA)
- VI Dyrektywa AML

### **Wytyczne EBA w odniesieniu do roli i zadań oficera odpowiedzialnego za AML/CFT**

- Cel i zakres wytycznych
- Zadania i obowiązki organów instytucji obowiązanej zakresie AML/CFT
- Zadania, role i obowiązki oficera odpowiedzialnego za AML/CFT
- Relacje z innymi funkcjami
- Nadzór nad zagadnieniem AML/CFT w ramach grupy oraz funkcjonowanie procesów AML/CFT na poziomie grupowym.
- Odpowiedzialność w świetle nowych wytycznych

### **Nowe technologie - przegląd i omówienie najnowszych regulacji mających istotne znaczenia dla instytucji obowiązanych:**

- pakiet regulacji tzw. finansów cyfrowych
- projekt rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji
- wytyczne EBA dotyczących korzystania z rozwiązań zdalnego onboardingu klientów

**14:00** zakończenie szkolenia





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

#### COMPLIANCE, AML

## Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - kontekst zmian regulacyjnych

**14.11.2022 r., online**

### LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

- |                          |                          |                        |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie do 30/10/2022 | <b>1 570 PLN + 23%</b> |
| <input type="checkbox"/> | zgłoszenie od 31/10/2022 | <b>1 870 PLN + 23%</b> |

### CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały,  
przerwy kawowe, lunch, 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 dostarczenia 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.