**PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY**

**I FINANSOWANIU TERRORYZMU –   
OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH  
INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH**

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Termin szkolenia: 30.06.2025 r. w godz. 12.30-15.30**

Kontakt: **Lucyna Boćkowska, tel. 538 207 898, biuro@szkolbank.sandomierz.pl** lub **Małgorzata Nowak, tel. :602 738 476, 15 832 27**

**Koszt szkolenia:** **310 zł brutto-** obejmuje: dydaktykę, materiały pomocnicze w wersji elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia.

**Szkolenie online na platformie Clickmeeting. Wymagania techniczne:**

- komputer z łączem internetowym oraz głośniki lub słuchawki i prawidłowo działająca przeglądarka   
 internetowa.   
- przepustowość łącza : min. 512 Kb/sek. – dla dźwięku ; 1,5 MB/sek- dla obrazu i dźwięku.  
- uczestnik szkolenia otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail zaproszenie do udziału   
 w szkoleniu wraz z  linkiem do strony wydarzenia.  
- w dniu realizacji szkolenia, o godzinie wskazanej w zaproszeniu, uczestnik loguje się na stronę   
 szkolenia za pomocą przesłanego w zaproszeniu linku i tym samym przystępuje do udziału  
 w wydarzeniu.  
-wykład w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań przez chat.

Zgodnie z przepisami:

1. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (‘Ustawa AML’),
2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe,

Bank jest obowiązany przeciwdziałać wykorzystywaniu swojej działalności dla celów mających związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W tym celu, konieczne jest wykonywanie szeregu obowiązków dotyczących w szczególności oceny ryzyka, identyfikacji klienta, identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, monitorowania transakcji oraz zgłaszania potencjalnych nieprawidłowości.

Ustawa AML przewiduje również szereg obowiązków przewidzianych dla członków organów korporacyjnych spółek (zarządu i rady nadzorczej), pracowników ds. zgodności z przepisami AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

**CELEM SZKOLENIA:**

jest przybliżenie uczestnikom pojęcia oraz najczęstszych metod prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, w trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione obowiązki instytucji finansowych dotyczące przeciwdziałania opisanym zjawiskom - zgodnie z treścią przepisów krajowych oraz unijnych. Jednym z elementów szkolenia jest również dyskusja nt. metodologii oceny ryzyka związanego z wykorzystaniem działalności podmiotu finansowego do procederu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wraz z omówieniem przykładów, a także omówienie uprawnień organów tworzących system AML/CFT w Polsce (w szczególności uprawnień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego).

Szczególnie istotnym elementem szkolenia będzie omówienie obowiązków organów zarządzających instytucji obowiązanej a także role i obowiązki członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla. Ponadto, omówione zostaną przepisy dotyczące sankcji karnych oraz administracyjnych.

**KORZYŚCI:**

Uczestnik szkolenia otrzyma:

1. Treść prezentacji wykorzystywanej w trakcie szkolenia, zawierającej wyciąg z przepisów dotyczących omawianego zagadnienia oraz opis case study.

**ADRESACI:**

* Szkolenie jest skierowane do członków Rady Nadzorczej, Zarządu, Kadry kierowniczej wyższego szczebla.

**POZIOM SZKOLENIA I WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:**

Poziom szkolenia: podstawowy.

**PROGRAM SZKOLENIA:**

1. Wstęp do tematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu - omówienie definicji (w tym faz prania pieniędzy) oraz przepisów karnych,
2. Przykłady prania pieniędzy/finansowania terroryzmu,
3. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego na gruncie polskiej ustawy AML,
4. Podział funkcji w instytucji obowiązanej,
5. Obowiązki raportowe instytucji obowiązanych,
6. Obowiązki organu zarządzającego instytucji obowiązanej,
7. Zadania i rola członka zarządu odpowiedzialnego za AML/CFT oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla,
8. Zadania i kompetencje AML Officera
9. Pozostałe obowiązki („whistleblowing”, procedura w zakresie AML/CFT, nadzór GIIF i KNF) oraz sankcje administracyjne,
10. Pytania i odpowiedzi.

**Wykładowca:**

**Paweł Szulik** – Radca Prawny w Zespole Bezpieczeństwa Banków Związku Banków Polskich oraz FinCERT.pl - Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa. Na co dzień zajmuje się wsparciem międzybankowej wymiany informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa, w tym zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią. Specjalista w zakresie prawa nowych technologii oraz zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów Executive Master of Business and Administration Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu.