

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadr zarządzających

Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?

Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.

Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.

Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne.

A z jakiego jeszcze tytułu, na instytucje obowiązane, mogą zostać nałożone sankcje administracyjne?

O tym mówi z art. 147 w/w ustawy. Kary nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne>).

Czy te sankcje mogą być nałożone tylko na instytucje obowiązane czy także na osoby odpowiedzialne za obszar AML/CFT?

Art. 154 ust. 1 ustawy AML przewiduje także możliwość nałożenia kar na osoby odpowiedzialne za obszar AML/CFT!

Dlatego przeciwdziałać praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu trzeba, w instytucjach obowiązanych, każdego dnia, a nie tylko od święta!

Poniższy program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie ze wspomnianym wcześniej, art. 52 ustawy AML/CFT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- I. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**
- II. Indywidualna ocena ryzyka klientów.**
- III. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących**
- IV. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.**
- V. Szczególne środki ograniczające.**
- VI. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.**

- VII. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.**
- VIII. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.**
- IX. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.**
- X. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.**
- XI. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**
- XII. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.**
- XIII. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.**

Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **590,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **725,70 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.