

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla kadr zarządzających z wykorzystaniem AI

Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych? Odpowiedź brzmi: TAK.

Art. 52 ustawy AML wymaga od instytucji obowiązanych zapewnienia regularnych szkoleń w obszarze AML/CFT. Brak realizacji tego obowiązku naraża organizacje na dotkliwe sankcje (art. 147), a osoby odpowiedzialne – na osobistą odpowiedzialność (art. 154).

Dlatego kadra zarządzająca musi mieć pełną świadomość obowiązków AML i realnych ryzyk prawnych oraz biznesowych. W trakcie szkolenia omówimy nie tylko regulacje i praktyki nadzorcze, ale także rolę sztucznej inteligencji w AML – od monitorowania transakcji w czasie rzeczywistym, przez scoring ryzyka, po automatyzację raportowania do GIIF.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- I. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML/CFT – zarząd, AMLRO, Compliance Officer.**
- II. Indywidualna ocena ryzyka klientów – jak AI wspiera analizę danych i profilowanie ryzyka.**
- III. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami i oczekiwaniami nadzoru.**
- IV. Środki bezpieczeństwa finansowego – uproszczone i wzmożone; jak AI pomaga w monitorowaniu transakcji.**
- V. Szczególne środki ograniczające.**
- VI. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP) – wykorzystanie AI do automatycznej identyfikacji.**
- VII. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.**
- VIII. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.**
- IX. Wdrożenie procedury anonimowego zgłaszania naruszeń – nowoczesne rozwiązania whistleblowingowe wspierane AI.**
- X. Przechowywanie dokumentacji i przekazywanie informacji GIIF.**

- XI. Szkolenia AML/CFT.**
- XII. Zawiadamanie GIIF o przypadkach wskazanych w ustawie (art. 74, 86, 89, 90).**
- XIII. Kary administracyjne nakładane przez organy kontrolne – jak zarządzający mogą minimalizować ryzyka dzięki AI.**

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.