



16-17 grudnia 2019 r., Warszawa

SPECJALISTYCZNY CERTYFIKAT W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Monitorowanie przepływów pieniężnych
– Zarządzanie ryzykiem nadużyć –
Blokady rachunku – Raportowanie
transakcji – Rejestr transakcji

Zdobądź
prestiżowe
kwalifikacje

UZYSKAJ CERTYFIKAT
STOWARZYSZENIA
COMPLIANCE POLSKA

PRELEGENCI:



TOMASZ WOJTASZCZYK
Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych



ELWIRA PATSIOTOS
Ekspert AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów



PAULA KOPKA
Ekspert ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniądzy, Raiffeisen Bank Polska SA.



STEFAN BRYNDZA
Odpowiedzialny za tematykę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w PKO BP



Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

Szanowni Państwo!

W chwili obecnej trwają prace nad ustawą implementującą do polskiego porządku prawnego zapisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. IV Dyrektywa AML). Pilotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zawiera również elementy tzw. V Dyrektywy AML, będącej obecnie na etapie europejskiego procesu legislacyjnego.

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu prezentuje podejście oparte na analizie i zarządzaniu ryzykiem. Nowe wytyczne mają na celu ograniczenie ryzyka instytucji obowiązanych, związanego z wykorzystaniem ich w procederze prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstw finansowych.

Mając na uwadze przepisy IV Dyrektywy AML instytucje finansowe będą zobligowane do aktualizacji dotychczas stosowanych mechanizmów w zakresie analizy i monitorowania transakcji klientów oraz raportowania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Kluczowym wyzwaniem staje się również zapewnienie właściwej jakości informacji towarzyszących transakcjom, zgodnie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (obowiązuje od 26 czerwca 2017r.). Ponadto sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF. Mając na uwadze konieczność dostosowania się instytucji finansowych do nowych przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, proponujemy Państwu dedykowane szkolenie **"Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych"**.

Program szkolenia został przygotowany przez ekspertów - praktyków współpracujących ze Stowarzyszeniem Compliance Polska.

W trakcie szkolenia omówione zostaną:

- nowe podejście w zakresie monitorowania transakcji,
- zmiana procedury raportowania informacji o transakcjach podejrzanych i ponadprogowych,
- sposoby prowadzenia analizy przepływów pieniężnych z uwzględnieniem ryzyka klienta,
- symptomy na jakie należy zwrócić uwagę przy identyfikacji transakcji podejrzanych,
- kontrola przepływów pieniężnych,
- zarządzanie informacją o nadużyciach w instytucjach finansowych,
- proces przekazywania informacji wewnątrz grupy kapitałowej,
- systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

Jesteśmy przekonani, że udział w szkoleniu **"Specjalistyczny Certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych"** pozwoli Państwu poznać kierunki zmian wynikające z nowych przepisów, poszerzy wiedzę w zakresie zarządzania transakcjami oraz ułatwi przeniesienie wiedzy na przygotowanie praktycznych rozwiązań w Państwa instytucjach.

Korzyści z udziału w szkoleniu

- Zdobędą Państwo specjalistyczną wiedzę, potwierdzoną **certyfikatem wydawanym przez Stowarzyszenie Compliance Polska**, dzięki czemu uzyskają Państwo pewność co do własnej wiedzy oraz umocnią swoją pozycję zawodową
- Program szkolenia został przygotowany przez najlepszych praktyków, na co dzień zajmujących się tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Zdobędą Państwo kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

- Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności 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

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

- wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
- case study,
- ćwiczeń w grupach,
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

Zapraszam do udziału,
Agnieszka Tworzyńska
Kierownik Projektu
tel.: 22 696 80 22
e-mail: a.tworzynska@langas.pl



Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami w instytucjach finansowych

PROGRAM

9.30 – 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA

10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKcjACH POD REŻIMEM NOWEJ USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

- Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku
- Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
- Raportowanie transakcji do GIIF w świetle nowych przepisów
- Kontrola transakcji w ramach zarządzania ryzykiem
- Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy
- Proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu ustawy

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH – PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

- Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments
- Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych
- Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych,
- Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies

9.00 – 9.30 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA

9.30 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKcji ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca: Paula Kopka

- Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
 - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
 - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
 - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
- 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
- Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

Prowadzący: Stefan Bryndza

- Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć – prewencja nadużyć finansowych
- Scenariusze typowania transakcji podejrzanych - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – case study
- Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach

łańcuch przepływu informacji o nadużyciach w grupie kapitałowej i pomiędzy instytucjami finansowymi

SPECJALISTYCZNY CERTYFIKAT W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA TRANSAKCYJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

16-17 grudnia 2019 r., Warszawa

SZKOLENIE

- zgłoszenie do 2.12.2019 r. ~~2 170 PLN~~ **1 970 PLN netto**
 zgłoszenie od 3.12.2019 r. **2 170 PLN netto**

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA COMPLIANCE

- zgłoszenie do 2.12.2019 r. ~~1 970 PLN~~ **1 670 PLN netto**
 zgłoszenie od 3.12.2019 r. **1 970 PLN netto**

Cena zawiera:

- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
 - materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
 - obiad, poczęstunek podczas przerw
- * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przestanie do organizatora zgłoszenia

Sposób płatności przelewem przed rozpoczęciem szkolenia na konto Szkolenia Compliance

NIP: 532-159-55-77

Potwierdzenie zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail wskazany w formularzu. Szkolenia Compliance zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia, w którym odbędzie się spotkanie (w obrębie tego samego miasta).

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 ww. danych osobowych, w celu realizacji ww. szkolenia przez Langas Group z siedzibą: ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych, w celu dostarczania przez Langas Group z siedzibą: ul. Wioślarska 8 00-411 Warszawa, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 j.t.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.
- Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Group w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 j.t. z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.

Faktura

- Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP: _____
Upoważniamy firmę Langas Group 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.

.....
podpis

.....
data i pieczęć