



Cel szkolenia:

Szkolenie to ma na celu przybliżenie problematyki „prania pieniędzy” oraz wskazać przykłady – sytuacje adekwatne dla specyfiki samorządu terytorialnego.

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę na temat prania brudnych pieniędzy oraz będą wiedzieli jak postępować w sytuacjach skrajnych; posiadają wiedzę o odpowiedzialności karnej i cywilnej w tym zakresie.

Istota szkolenia:

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane i instytucje współdziałające nowe zadania i obowiązki. Są one związane z zapobieganiem wprowadzeniu do obrotu finansowego środków finansowych pochodzących z przestępstwa. Zadania w tym zakresie mają obowiązek realizować organy administracji publicznej, a m. in. wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast), starostowie oraz marszałkowie województw – albo samodzielnie, albo poprzez wyznaczonych koordynatorów. Kolejne istotne zmiany do ustawy AML weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Zadania w tym zakresie dotyczą także przedsiębiorców, biur rachunkowych, fundacji, stowarzyszeń i wielu innych podmiotów.

Istnieje też wiele obowiązków proceduralnych.

SZKOLENIE ONLINE 02 CZERWIEC 2022 r.

PRZECIWDZIAŁANIE WPROWADZANIU DO OBROTU FINANSOWEGO WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIELEGALNYCH LUB NIEUJAWNIONYCH ŹRÓDEŁ - PODSTAWY WIEDZY O W TYM ZAKRESIE, PRAWA I OBOWIĄZKI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

PROGRAM:

I. Problematyka prania pieniędzy.

1. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych:
 - definicja zjawisk występujących w przestępczości zorganizowanej,
 - skala zjawiska,
 - przyczyny przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy,
 - penalizacja prania pieniędzy.
2. Zagrożenia obrotu finansowego:
 - destabilizacja gospodarki i systemu finansowego państwa,
 - zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego instytucji finansowych.
3. Metody prania pieniędzy:
 - organizacja procedury prania pieniędzy,
 - fazy i techniki prania pieniędzy.

II. Zadania GIIF w świetle ustawy.

1. Zakres merytoryczny:
 - zadania GIIF jako jednostki wywiadu finansowego,
 - rola GIIF w zapobieganiu praniu pieniędzy w świetle zagrożeń systemu finansowego,
 - znaczenie GIIF w krajowym i międzynarodowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
2. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych:
 - organy i instytucje sprawujące kontrolę,
 - cele i zakres kontroli,
 - obowiązki instytucji obowiązanych i prawa kontrolujących,
 - protokół pokontrolny, uprawnienia stron.

III. Obowiązki instytucji obowiązanych i współdziałających w świetle ustawy.

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach współdziałających:
 - programy wewnętrzne,
 - instrukcje.
2. Zasady typowania transakcji podejrzanych:
 - podstawa prawna typowania,
 - pojęcia związane z procesem typowania,
 - kryteria typowania.
3. Program "poznaj swego klienta":
 - zakres programu,

Kontakt:

Firma Szkoleniowo Doradcza
MATMAR Krystyna Gąsiorek

38-400 Krosno
ul. Wojska Polskiego 32a
tel. 513-969-000

e-mail:

biuromatmar1@gmail.com

Termin: 02 czerwiec 2022 r.

Początek szkolenia: 09.00

- cele i uwarunkowania programu,
 - podstawowe elementy programu.
4. Wewnętrzne procedury w instytucji współdziałającej:
- zakres i funkcje programów,
 - zadania osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków profilaktycznych,
 - analiza rejestrów i innych źródeł informacji,
 - współpraca z GIIF i organami ścigania,
 - szkolenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
5. Zasady przekazywania informacji przez instytucje współdziałające:
- zasady prowadzenia rejestru,
 - zasady współpracy instytucji obowiązanych z GIIF.

IV. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

1. Odpowiedzialność karna:
- przestępstwo z art. 299 § k.k.
2. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.:
- Za nie dopełnienie obowiązku rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 1, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
 - Za nie dopełnienie obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
 - Za nie dopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 - Za nie dopełnienie obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,
 - Za nie dopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,
 - Za nie dopełnienie obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,
 - Za nawiązanie lub utrzymywanie współpracy z bankiem fikcyjnym

V. Pozycja oficera AML w systemie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.Prowadzący:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki,; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie „wiedzy o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśle. Licencjonowany audytor wewnętrzny (lic MF. Nr 134/2004), audytor

wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, b. starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego.

Posiadacz certyfikatu wydanego przez GIIF w zakresie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Cena: 330 zł netto/os*

*zwolnione z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w trakcie szkolenia, materiały szkoleniowe (pdf), zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przesłane w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem

Zgłoszenie proszę przekazywać poprzez rejestrację online –
dostępna pod każdym tematem szkolenia

Ważne: Brak rezygnacji pisemnej 3 dni przed szkoleniem, będzie równoznaczne z obciążeniem Państwa pełnymi kosztami szkolenia.