



SZKOLENIE ONLINE 22 MAJA 2023 r.

Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowanie terroryzmu - podstawy wiedzy o w tym zakresie, prawa i obowiązki - odpowiedzialność karna/

Tytułem wstępu:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 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 października 2021 roku.

Zadania w tym zakresie dotyczą także przedsiębiorców, biur rachunkowych, fundacji, stowarzyszeń i wielu innych podmiotów. Istnieje też wiele obowiązków proceduralnych.

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.

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 procederu 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,
- cele i uwarunkowania 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: 22 maja 2023 r.

Początek szkolenia: 09.00

- 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 1 marca 2018 r.:

- Za nie dopełnienie obowiązku rejestracji transakcji, i 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 Przemyśle, b. starszy inspektor kontroli

gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyśle, 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: 390 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.