

**6 - 7 marca 2018 r.**

**WARSZAWA**



# **CERTYFIKOWANY AML KOORDYNATOR**

**W OBLCZU NOWEJ USTAWY**

**PRAKTYKA  
BIZNESOWA**

**Nowe regulacje wynikające ze znowelizowanej Ustawy  
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu  
terroryzmu – PRAKTYKA BIZNESOWA**

## **NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA:**

- **Aspekty prawne AML – regulacje krajowe i regulacje międzynarodowe**
- **Procedura AML – co należy w niej zawrzeć**
- **Podejście oparte na ocenie ryzyka – klasyfikacja klienta**
- **Program Poznaj swojego klienta (KYC)**
- **IV Dyrektywa AML jakie zmiany czekają nas w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego**
- **Rejestracja transakcji i typowanie transakcji podejrzanych**
- **Sankcje**
- **Klient PEP w kontekście obowiązków instytucji obowiązkowej**
- **Kontrola jednostek w organizacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu**

## **PROWADZĄCY KURS:**

**Wojciech Kapica, Counsel w kancelarii Gawroński & Partners**

**Maciej Kołodziej - Kierownik Zespołu Monitoringu Transakcji i Sankcji,  
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.**

**Monika Błaszczuk, Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka PPP, Departament  
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Bank Zachodni WBK S.A.**

# CERTYFIKOWANY AML KOORDYNATOR

## W OBLICZU NOWEJ USTAWY

6 – 7 marca 2018r. Warszawa



## PROGRAM

### DZIEŃ I – 6 MARCA 2018 R. (9.00-17.00)

#### BLOK I – 9.00 – 12.30 (w trakcie 15 min przerwa na kawę)

##### Aspekty prawne AML – regulacje krajowe i regulacje międzynarodowe

- systematyka przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (przepisy światowe, europejskie i polskie),
- nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- inne kluczowe przepisy prawne (antykorupcyjne, karne, prawo pracy itd.),
- ochrona danych i informacji (przepisy prawa, regulacje wewnętrzne i odpowiedzialność),
- obowiązki względem osób trzecich, organów i służ państwowych

**Prowadzenie: Wojciech Kapica, Counsel w kancelarii Gawroński & Partners**

12.30-13.15 Obiad

#### BLOK II 13.15-17.00

##### Procedura AML – co należy w niej zawrzeć Podejście oparte na ocenie ryzyka – klasyfikacja klienta

- czynniki wpływające na ocenę ryzyka klienta
- jak i kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego,
- Zakres stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone)
- Monitoring i aktualizacja klientów wysokiego ryzyka

##### Program Poznaj swojego klienta (KYC)

- identyfikacja klienta
- ustalanie struktury własności klienta oraz jego beneficjenta rzeczywistego
- monitorowanie stosunków gospodarczych

##### IV Dyrektywa AML jakie zmiany czekają nas w obszarze stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

**Prowadzenie: Maciej Kołodziej - Kierownik Zespołu Monitoringu Transakcji i Sankcji, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.**

### DZIEŃ II – 7 MARCA 2018 R. (9.00 – 17.00)

#### BOLOK III - (9.00 – 16.00) ( w trakcie przerwy na kawę oraz przerwa na obiad)

##### Rejestracja transakcji i typowanie transakcji podejrzanych

- transakcje objęte obowiązkiem rejestracyjnym,
- zasady prowadzenia rejestru transakcji,
- transakcje powiązane a transakcje podejrzane,
- wstrzymanie transakcji/blokada rachunku,
- scenariusze prania pieniędzy - analiza na podstawie doświadczeń praktycznych – CASE STUDY (ewentualnie można zmodyfikować pod wypunktowane podejrzenia bez omawiania studium przypadków)

##### Sankcje

- weryfikacja klientów z listami sankcyjnymi
- weryfikacja transakcji z listami sankcyjnymi
- zamrażanie wartości majątkowych

##### Klient PEP w kontekście obowiązków instytucji obowiązanej

- omówienie różnic w kontekście obecnej definicji a wymogami IV Dyrektywy UE
- konsekwencje zmiany dla Banków – potencjalne modyfikacje procesu identyfikacji i akceptacji PEP

##### Kontrola jednostek w organizacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (tu można wskazać najczęściej spotykane nieprawidłowości w procesie w oparciu o coroczne seminarium KNF wskazujące na wyniki inspekcji)

**Prowadzenie: Monika Błaszczuk, Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka PPP, Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Bank Zachodni WBK S.A.**

#### ROZKŁAD ZAJĘĆ:

- 9:00 Rozpoczęcie szkolenia I i II dnia szkolenia
- 10:30 Przerwa kawowa
- 12:30 – 13:15 Obiad
- 15:30 Przerwa kawowa
- 17:00 Zakończenie szkolenia I dnia
- 16:00 Zakończenie szkolenia II dnia



# CERTYFIKOWANY AML KOORDYNATOR

W OBLICZU NOWEJ USTAWY

6 – 7 marca 2018r. Warszawa



## PROWADZĄCY:



### Wojciech Kapica - Counsel, Gawroński & Partners

Wojciech Kapica jest Counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

### KONTAKT:

**Anna Milewska**

Kierownik projektu

e-mail: [anna.milewska@certge.pl](mailto:anna.milewska@certge.pl)

Kom: 604 152 181, Tel. 22 651 80 75

Fax. 22 203 40 52



### Maciej Kołodziej - Kierownik Zespołu Monitoringu Transakcji i Sankcji w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceny ryzyka oraz monitoringu transakcji pod kątem sankcji międzynarodowych, które zdobywał pracując w krajowych instytucjach finansowych oraz realizując projekty AML/KYC dla wiodących banków zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji organizowanych przez Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich oraz inne instytucje zajmujące się problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał czynny udział w pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. uczestnicząc w wypracowaniu przez ZBP wspólnego stanowiska banków dotyczącego zapisów nowelizacji. Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

### Monika Błaszczuk - Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka AML - Bank Zachodni WBK S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem realizacji projektów biznesowych, mających na celu dostosowanie procesów do wymogów ustawy AML. Ekspert w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ukończyła liczne szkolenia organizowane przez GIIF, KNF i inne podmioty zewnętrzne. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z oceną ryzyka klienta, stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego wobec osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne, bankowością korespondencyjną, weryfikacją klientów/komunikatów płatniczych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi programami sankcyjnymi.

**CERTYFIKOWANY AML KOORDYNATOR****W OBLICZU NOWEJ USTAWY****6 – 7 marca 2018r. Warszawa****C0791**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

**DANE DO FAKTURY**

Firma: .....

NIP: ..... Ulica: .....

Kod pocztowy: ..... Miejscowość: .....

**OSOBA AKCEPTUJĄCA UDZIAŁ**

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa\*

i akceptuję je.

Data: ..... Podpis: .....

Tel.: ..... E-mail: .....

**OSOBA DO KONTAKTU**

- PODANIE JEJ DANYCH UŁATWI KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Komu jeszcze, Pani / Pana zdaniem, możemy przestać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko: .....

Stanowisko/Dział: .....

Tel.: ..... Fax: .....

E-mail: .....

Prosimy o pisemne poinformowanie administratora bazy danych (faxem 22 230 40 52 lub drogą e-mailową: [info@certge.pl](mailto:info@certge.pl)) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

**\*WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W KURSIE:**

Do 19.02.2018	Od 20.02.2018
1695 PLN + 23% VAT <b>Oszczędzasz 300 PLN</b>	1995 PLN + 23% VAT

**Cena obejmuje:** udział w szkoleniu, dokumentację, obiad podczas szkolenia, przerwy kawowe.  
Ceny nie zawierają kosztów parkingu i noclegów.

Udział pracowników jednostek budżetowych w szkoleniach jest zwolniony z VAT w przypadku finansowania w przynajmniej 70% ze środków publicznych.  
Prosimy w takim przypadku o przesłanie oświadczenia.

Oświadczam, że udział w zamówionym szkoleniu będzie opłacony w przynajmniej 70% ze środków publicznych.

Data: ..... Podpis: .....

**Płatność** na podstawie faktury proforma lub faktury VAT na konto:  
**PKO Bank Polski S.A.: 08 1440 1387 0000 0000 1495 2551**

W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem kursu uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami szkolenia. Możliwe jest bezpłatne delegowanie zastępstwa nawet w dniu rozpoczęcia zajęć. W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie dłuższym niż 14 dni przed szkoleniem organizator zwróci 100% dokonanej wpłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych oraz dokonywania zmian w projekcie szkoleniowym. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora zobowiązuje się on do pełnego zwrotu dokonanych wpłat.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji od CGE na podane adresy e-mail (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Data.....Podpis: