

7 grudnia 2018r.

Warszawa

KYC I MONITORING RELACJI Z KLIENTEM

AGREGOWANIE DANYCH I POPRAWIANIE DANYCH O KLIENCIE

Agregowanie danych i poprawianie danych o Klientach było wskazane w wynikach ankiety przeprowadzonej przez Thomson Reuters wśród pracowników obszaru AML jako największe wyzwanie na 2018 rok, 82% ankietowanych wskazało to zagrożenie.

Podczas szkolenia zaplanowane jest **ćwiczenie z uczestnikami:**
rozpisujemy scenariusze monitoringu transakcji po ich wykonaniu

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie - IV Dyrektywa i najważniejsze praktyczne zmiany

II. Jak wygląda KYC i Customer Due Diligence w przepisach IV AMLD

1. Środki należytej staranności. Kiedy są stosowane.
2. Działania podejmowane przez Instytucje Obowiązane przy stosowaniu środków należytej staranności w świetle nowych przepisów.
3. Wzmocnione środki należytej staranności - brak fizycznej obecności klienta - relacje non-face-to-face.
4. Wideoweryfikacja, dane biometryczne a ochrona danych osobowych.

III. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

1. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
2. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem - monitoring transakcji
3. Okresowy przegląd matrycy ryzyka

IV. PEP, beneficjent rzeczywisty - nowe podejście w IV AMLD

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Elwira Patsiotos - Manager Zespołu AML/CFT

były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Ceł w Departamencie Składów I Agencji Celnich. Zajmowała się obszarem prawnym związanym z Wspólnotową Procedurą Tranzytową. Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r. Obecnie jest Managerem Zespołu AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów poufnych EU i NATO. Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i Konferencja dla różnych podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBS, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Szkolenia i Konferencja były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance różnych instytucji finansowych.

KONTAKT:

e-mail: info@certge.pl
Tel. 22 651 80 75, Kom: 604 152 181,
Fax. 22 203 40 52

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 ładu 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.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

9:30 Rozpoczęcie szkolenia
10:30 Przerwa kawowa
12:30 – 13:15 Obiad
15:00 Przerwa kawowa
16:00 Zakończenie szkolenia

KYC I MONITORING RELACJI Z KLIENTEM**7 grudnia 2018r. Warszawa****C0899**

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:
 Stanowisko/Dział: Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax: Tel.: Fax:

E-mail: E-mail:

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział: Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax: Tel.: Fax:

E-mail: E-mail:

DANE DO FAKTURY

Firma:

NIP: Ulica:

Kod pocztowy: Miejscowość:

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

WARUNKI UCZESTNICTWA, KOSZTY UDZIAŁU W SZKOLENIU PRZY ZGŁOSZENIU SIE:*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 przesłać informacje o tym wydarzeniu

Imię i nazwisko:

Stanowisko/Dział:

Tel.: Fax:

E-mail:

Do 22.11.2018	Od 23.11.2018
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN	1195 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 proformy 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 drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data: Podpis: