

28 lutego 2020 r.

WARSZAWA

SZKOLENIE

OBOWIĄZKI INSTYTUCJI

OBOWIĄZANYCH W ŚWIETLE

USTAWY PPP/FT z dn. 1.03.2018

PROGRAM SZKOLENIA

**PRAKTYKA
BIZNESOWA**

- 1. Zagadnienia ogólne/definicje**
- 2. Rozpoznanie i ocena ryzyka klienta**
- 3. Środki bezpieczeństwa finansowego**
 - identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta
 - identyfikacja i weryfikacja tożsamości beneficjenta rzeczywistego, ocena i monitorowanie stosunków gospodarczych,
 - nienawiązywanie relacji i wypowiedanie umowy
- 4. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego**
 - Klient PEP w kontekście obowiązków instytucji obowiązanej,
 - bankowość korespondencyjna w świetle ustawy ppp/ft
 - relacje z podmiotami z krajów wysokiego ryzyka
 - transakcje nietypowe
- 5. Beneficjent rzeczywisty a PEP**
- 6. Raportowanie transakcji**
 - przekazywanie i gromadzenie informacji,
 - transakcje podejrzane
- 7. Pytania**

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Monika Błaszczuk

Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka PPP

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Santander Bank Polska S.A.

Obowiązki instytucji obowiązanym w świetle ustawy ppp/ft z dn. 1.03.2018

28 lutego 2020r. Warszawa

PROWADZĄCA SZKOLENIE:

Monika Błaszcyk
Menedżer Zespołu Norm i Ryzyka AML
Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy
Santander Bank Polska 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.

ORGANIZATOR

Certified Global Education Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową od lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości szkolenia ze wszystkich dziedzin zarówno w rozumieniu funkcjonalnym biorąc pod uwagę funkcje/działy w organizacji jak i branżowym uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów gospodarczych. Naszym celem nadrzędnym jest spełnianie potrzeb biznesowych naszych klientów poprzez realizację szkoleń o najwyższych standardach jakości bazujących na międzynarodowym know-how w zakresie edukacji biznesowej. Wszystkie budowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o szczegółowe badania rynku i analizowane są pod kątem ich praktycznej przydatności w biznesie. Trenerzy i prelegenci, których zapraszamy wywodzą się przede wszystkim ze środowisk biznesowych, nie brakuje wśród nich również prawników, autorytetów naukowych jak i przedstawicieli administracji publicznej.

ROZKŁAD ZAJĘĆ:

10:00 Rozpoczęcie szkolenia
11: 00 Przerwa kawowa
12:30 – 13:00 Obiad
15:00 Przerwa kawowa
16:00 Zakończenie szkolenia

KONTAKT:

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

Obowiązki instytucji obowiązanych w świetle ustawy ppp/ft z dn. 1.03.2018

C0973

28 lutego 2020r. Warszawa

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 KURSIE:

Do 07.02.2020	Od 08.02.2020
1195 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 200 PLN	1395 PLN + 23% VAT

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:

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 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: