

# **SZKOLENIE ON-LINE**

## **NOWE PAKIETY ZMIAN AML**

### **POD 6 DYREKTYWĘ UE**

#### **ZAKRES SZKOLENIA:**

1. Czym są nowe pakiety zmian i w jaki sposób będą wdrażane.
2. Jak będzie przebiegała realna unifikacja krajowych systemów AML/CFT
3. Centralizację funkcji administracyjnych.
4. Nowe kary, nowy katalog naruszeń.
5. Krajowa ocena ryzyka, zmiany pod kątem sankcji.
6. Rejestr beneficjentów rzeczywistych i zapowiedziane zmiany.
7. Instytucje obowiązane(IO). Czy klub piłkarski to też IO?
8. Zmiany w zakresie PEP i środków bezpieczeństwa finansowego.
9. Jak identyfikować beneficjentów rzeczywistych(br)? Znaczne zmiany zakresu danych, doszczegółowienie w zakresie ustalania br.
10. Inne ważne zmiany w zakresie złotych wiz i paszportów, transakcji gotówkowych, Rejestru rachunków bankowych.
11. Niezbędne zmiany w systemach i procedurach obsługujących procesy AML-owe, również pod kątem zapowiedzianych wzmożonych kontroli.

#### **PROWADZĄCA SZKOLENIE:**



**Agnieszka Grotowska-Słotwińska**  
**Santander Bank Polska S.A.**  
**jednostka AML**

### PROWADZĄCA:



**Agnieszka Grotowska-Słotwińska**  
**Santander Bank Polska SA**  
**jednostka AML**

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz podyplomowego studium Prawa Bankowego na wydziale Prawa i Administracji. Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w implementacji założeń biznesowych do systemów analitycznych oraz KYC. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance. Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów implementacji rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.

### ORGANIZATOR:

**Certified Global Education Sp. z o.o.** jest firmą szkoleniową od kilku lat obecną na polskim rynku kładącą nacisk na edukację biznesową popartą certyfikatami. Dąży do tego by być platformą szkoleniową udostępniającą klientom najwyższej jakości certyfikowane 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 przygotowujemy 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. Jest dla nas niezwykle ważne aby być postrzeganym przez naszych klientów przez pryzmat najwyższej jakości usług i prestiż. Właśnie dzięki prestiżowi oraz temu, że jesteśmy całkowicie niezależną i neutralną instytucją, możemy liczyć na wsparcie projekty, którzy pełnią kluczowe role w swoich dziedzinach.

### HARMONOGRAM SZKOLENIA ON-LINE:

**8.50-9.00 logowanie do platformy**  
**9.00-12.00 szkolenie cz. 1 (3h)**  
**12.00-12.30 przerwa**  
**12.30-14.30 szkolenie cz.2 (2h)**  
**14.30 sesja pytań i odpowiedzi**

### KONTAKT:

e-mail: [info@cge.com.pl](mailto:info@cge.com.pl)  
Tel. 22 651 80 75, Kom: 604 152 181,

**Nowe pakiety zmian AML pod 6 Dyrektywę UE****- 6 listopada 2024**

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](mailto:info@certge.pl)) w przypadku, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywania tego typu informacji.

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

Do 29.10.2024	Od 30.10.2024
995 PLN + 23% VAT Oszczędzasz 100 PLN	1095 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 w pdf, certyfikat pdf.

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 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 nr. 144 poz 1204 z późn. zm.).

Data.....Podpis: