



Szkolenie: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązki prawne i praktyczne z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy

Numer usługi 2024/10/18/130626/2367946

4 350,00 PLN brutto

4 350,00 PLN netto

290,00 PLN brutto/h

290,00 PLN netto/h

FUNDACJA BONA
NOTITIA

📍 Lublin / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 15 h

📅 02.12.2024 do 03.12.2024

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo pozostałe
Sposób dofinansowania	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Właściciele oraz pracownicy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zarówno z punktu widzenia ustawodawstwa, jak i praktycznych zastosowań w biznesie.
Minimalna liczba uczestników	2
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	01-12-2024
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	15
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z obowiązkami prawnymi jakie na instytucje obowiązuje nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z procesem funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe

zwalczające proceder oraz rolę pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy. Szkolenie zwiększy świadomość w zakresie konieczności cyklicznego

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wymienia obowiązki prawne jakie na instytucje obowiązane nakłada ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Opisuje kluczowe terminy i pojęcia związane z obowiązkami prawnymi instytucji obowiązanych	Test teoretyczny
Definiuje proces funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder.	Opracowuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy	Prezentacja
Definiuje rolę pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy	Opracuje podczas warsztatów procedurę z informacją o okolicznościach w jakich należy informować organy administracji publicznej o podejrzeniu prania pieniędzy	Prezentacja
Wymienia sposoby wchodzenia organów centralnych w posiadanie informacji	Opisuje kluczowe terminy i pojęcia związane z posiadaniem wiedzy przez organy centralne	Test teoretyczny
Opisuje powody braku działań ze strony instytucji obowiązanych	Podaje poprawne odpowiedzi w teście wiedzy na zakończenie szkolenia.	Test teoretyczny
Wymienia powody dlaczego warto i dlaczego trzeba prowadzić wewnętrzną dokumentację dotyczącą czynności podejmowanych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy	Definiuje konsekwencje braku wdrożenia procedury oraz opracowując procedurę w trakcie warsztatów. W procedurze uwzględnił sankcje grożące przedsiębiorcy.	Prezentacja

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

Program

Szkolenie trwa 15 godzin dydaktycznych. Godzina dydaktyczna to 60 minut. W każdym dniu szkolenia uwzględniona została przerwa minimum półgodzinna.

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji.

W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które nie mają podstawowej wiedzy z zakresu budowania wizerunku firmy

Szkolenie zakończone zostanie wypełnieniem testu teoretycznego i ankiet ewaluacyjnych oraz rozdaniem zaświadczeń potwierdzających nabyte kompetencje i ukończenie szkolenia.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest frekwencja na poziomie minimum 80 %.

- Przywitanie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przed szkoleniem

1. Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

- Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie

- Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. (określenie ról, wyznaczenie osób odpowiedzialnych)

2. Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Organy informacji finansowej

- Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy

- Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

3. Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

- Środki bezpieczeństwa finansowego

- Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – art. 53 AML

- Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu art. 52 AML

4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

- Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomościami

- Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji

- Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów ustawy.

5. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML.

Dzień II

Warsztaty

- Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz. I
- Opracowanie procedury cz. II
- Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
- Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę
- Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie

Walidacja:

W trakcie szkolenia przeprowadzana będzie walidacja w formie testu teoretycznego zamkniętego.

Osoba walidująca waliduje usługę po jej zakończeniu, w oparciu o checklistę od trenera, a następnie potwierdza osiągnięcie efektów kształcenia swoim podpisem na zaświadczeniu.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 19

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 19 Przywitanie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przed szkoleniem	Rafał Górny	02-12-2024	08:00	08:15	00:15
2 z 19 Pojęcia podstawowe o których mowa w ustawie	Rafał Górny	02-12-2024	08:15	09:00	00:45
3 z 19 Wstęp do organizacji przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.	Rafał Górny	02-12-2024	09:00	10:00	01:00
4 z 19 Organy informacji finansowej	Rafał Górny	02-12-2024	10:00	10:15	00:15
5 z 19 Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy	Rafał Górny	02-12-2024	10:15	10:45	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 19 Planowane zmiany w europejskim systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu	Rafał Górny	02-12-2024	10:45	11:30	00:45
7 z 19 Środki bezpieczeństwa finansowego	Rafał Górny	02-12-2024	12:00	12:30	00:30
8 z 19 Zgłoszenia podejrzenia lub faktycznych prób prania pieniędzy – art. 53 AML	Rafał Górny	02-12-2024	12:30	13:30	01:00
9 z 19 Ochrona danych osobowych w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu art. 52 AML	Rafał Górny	02-12-2024	13:30	14:30	01:00
10 z 19 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych	Rafał Górny	02-12-2024	14:30	14:45	00:15
11 z 19 Przekazywanie i gromadzenie informacji o którym mowa w ustawie przez biura rachunkowe i pośredników w obrocie nieruchomości	Rafał Górny	02-12-2024	14:45	15:10	00:25
12 z 19 Wstrzymywanie lub blokowanie transakcji	Rafał Górny	02-12-2024	15:10	15:30	00:20

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
13 z 19 Sankcje administracyjne i karne za niestosowanie przepisów ustawy.	Rafał Górny	02-12-2024	15:30	16:00	00:30
14 z 19 Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML	Rafał Górny	03-12-2024	08:00	09:00	01:00
15 z 19 Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz.I	Rafał Górny	03-12-2024	09:00	11:00	02:00
16 z 19 Opracowanie procedury cz. II	Rafał Górny	03-12-2024	11:15	13:00	01:45
17 z 19 Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomości	Rafał Górny	03-12-2024	13:15	15:15	02:00
18 z 19 Wypełnienie testu teoretycznego podsumowującego nabytą wiedzę	-	03-12-2024	15:15	15:45	00:30
19 z 19 Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po szkoleniu, pożegnanie	Rafał Górny	03-12-2024	15:45	16:00	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 350,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 350,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	290,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	290,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Rafał Górny

Audytor wew. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001. Inspektor ochrony danych osobowych w instytucjach publicznych oraz firmach prywatnych. Projektuje pragmatyczne rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych, prowadzi analizy ryzyka i obsługuje incydenty w bezpieczeństwie danych osobowych reprezentując klientów przed UODO. Od 2019 roku szkoli firmy głównie biura rachunkowe oraz pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Od 2021 świadczy usługą outsourcingu AML dla instytucji obowiązanych. Współpracuje z największym biurem rachunkowym w Polsce (Meritoros S.A., kancelarią podatkową Everte sp. z o.o.) Realizował usługi szkoleniowe i konsultingowe dla kilkudziesięciu podmiotów z całej Polski m.in. dla grupy doradców podatkowych GWW czy Północ Nieruchomości. Od 2020 roku współpracuje z Biliam sp. z o.o. w zakresie systemów zgłoszeń wewnętrznych (sygnalistów). Pomysłodawca platformy zgłoszeniowej formularzsygnalisty.pl Od 2023 współpracuje z infobrokerska.pl gdzie zajmuje się szkoleniami w zakresie ochrony sygnalistów i przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom w formie prezentacji.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowy zapis na usługę w systemie Bazy Usług Rozwojowych

Adres

ul. dr Aleksandra Jaworowskiego 1
20-612 Lublin
woj. lubelskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

Kontakt



Renata Flak

E-mail szkolenia@bonanotitia.org

Telefon (+48) 733 533 686