



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

Numer usługi 2025/02/24/30758/2580061

Rentierzy.FM Adam Abramczuk



📍 Lublin / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 15 h

📅 28.04.2025 do 29.04.2025

4 350,00 PLN brutto

4 350,00 PLN netto

290,00 PLN brutto/h

290,00 PLN netto/h

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	27-04-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	15
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat ICVC - SURE (Standard Usług Rozwojowych w Edukacji): Norma zarządzania jakością w zakresie świadczenia usług rozwojowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika do stosowania wymagań nałożonych przez ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

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 z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje proces funkcjonowania globalnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy od mikroprzedsiębiorstwa po organy centralne i organizacje międzynarodowe zwalczające proceder.	Opracowuje procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Definiuje rolę pojedynczego przedsiębiorcy informującego o podejrzeniu prania pieniędzy	Opracowuje podczas warsztatów procedurę z informacją o okolicznościach w jakich należy informować organy administracji publicznej o podejrzeniu prania pieniędzy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wymienia sposoby wchodzenia organów centralnych w posiadanie informacji	Opisuje kluczowe terminy i pojęcia związane z posiadaniem wiedzy przez organy centralne	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Opisuje powody braku działań ze strony instytucji obowiązanych	Podaje poprawne odpowiedzi w teście wiedzy na zakończenie szkolenia.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
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.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

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

Tak, dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji będzie zawierał opis efektów uczenia się

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

tak, 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?

tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji

Program

Szkolenie trwa 15 godzin zegarowych.

Cel główny usługi zostanie osiągnięty pod warunkiem:

- aktywnego udziału uczestników w zajęciach mających charakter praktyczny
- do osiągnięcia celu głównego wymagana jest praca na przykładach określonych przez prowadzącego i wykonywanie zadań zleconych przez prowadzącego podczas zajęć
- aktywne słuchanie i analiza przypadków omawianych podczas zajęć
- omówienie przykładów w celu zrozumienia i trwałego przyswojenia treści.

Program szkolenia (30% czasu to zajęcia teoretyczne, 70% zajęcia praktyczne):

Dzień 1

I. 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)

II. 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

III. 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

IV. 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.

V. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

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

Dzień II

I. 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

W każdym dniu szkoleniowym są 3 przerwy wliczone w czas trwania usługi (2 x przerwa 15 minut, 1 x przerwa 30 minut)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 I. Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy	Rafał Górny	28-04-2025	08:00	10:00	02:00
2 z 9 II. Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy	Rafał Górny	28-04-2025	10:00	12:00	02:00
3 z 9 III. Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.	Rafał Górny	28-04-2025	12:00	14:00	02:00
4 z 9 IV. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce	Rafał Górny	28-04-2025	14:00	15:30	01:30
5 z 9 V. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy	Rafał Górny	28-04-2025	15:30	16:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 9 Opracowanie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz. I	Rafał Górny	29-04-2025	09:00	11:30	02:30
7 z 9 Opracowanie procedury cz. II	Rafał Górny	29-04-2025	11:30	13:30	02:00
8 z 9 Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomościami	Rafał Górny	29-04-2025	13:30	15:30	02:00
9 z 9 test teoretyczny z wynikiem generowany automatycznie	Rafał Górny	29-04-2025	15:30	16:00	00:30

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

Prezentacja

Warunki uczestnictwa

Dla uczestników szkolenia którzy uzyskują min. 70% dofinansowania ze środków publicznych dostawca usługi stosuje poniższą podstawę zw. z podatku VAT:

Podstawa zwolnienia z VAT: Usługa zwolniona od podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 14 ROZP. MF z dn. 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zmianami)

Dla uczestników szkolenia którzy uzyskują mniej niż 70% dofinansowania ze środków publicznych dostawca usługi stosuje poniższą podstawę zw. z podatku VAT:

art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o VAT

Informacje dodatkowe

1. Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu usług. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczenia zajęć w formie uzyskania wyniku pozytywnego/75% punktów z testu.
2. Szkolenie trwa 15 godzin zegarowych
3. Osiągnięcie efektów uczenia się zostanie zweryfikowane za pomocą testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie

Adres

ul. Lubartowska 9/2

20-115 Lublin

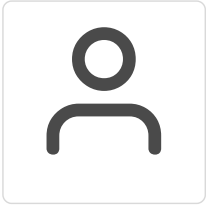
woj. lubelskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja

- Wi-fi

Kontakt



Adam Abramczuk

E-mail abramczuk.adam9@gmail.com

Telefon (+48) 727 930 045