



Gdela Krystyna
AKUSTICA.MED



Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Numer usługi 2025/04/25/22012/2709957

📍 Trojanów / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 26.05.2025 do 28.05.2025

4 515,00 PLN brutto

4 515,00 PLN netto

282,19 PLN brutto/h

282,19 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo ogólne
Identyfikator projektu	Kierunek - Rozwój
Sposób dofinansowania	wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi	Właściciele oraz pracownicy placówek, stowarzyszeń i instytucji.
Minimalna liczba uczestników	4
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	25-05-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	16
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

1. Zapoznanie uczestników z aktualną wersją ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Wyjaśnienie pojęć kluczowych, , środki bezpieczeństwa finansowego, podejrzane transakcje.

3. Przekazanie wiedzy na temat podstaw prawnych wspierających osoby z niepełnosprawnością w Polsce – z uwzględnieniem ustaw oraz programów rządowych.
4. Wzrost świadomości i kompetencji społecznych dotyczących równości, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu ON.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Zna i rozumie zasady wynikające z ustawy AML oraz obowiązki instytucji obowiązyanych	Określa, kim są instytucje obowiązane i jakie mają obowiązki	Obserwacja w warunkach symulowanych
Umie zidentyfikować sytuacje ryzykowne i wie, jak na nie reagować zgodnie z procedurami AML	Analizuje scenariusze i poprawnie wskazuje podejrzone transakcje.	Wywiad swobodny
Jest świadomy zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w różnych sektorach gospodarki	Wymienia przykłady działań przestępczych w różnych branżach (np. nieruchomości, fintech, hazard).	Wywiad swobodny
Zna i rozumie podstawowe akty prawne i strategię wsparcia osób z niepełnosprawnością	Potrafi wskazać prawa i przywileje osób z niepełnosprawnością.	Wywiad swobodny
Potrafi rozpoznać i wskazać instytucje odpowiedzialne za udzielanie wsparcia (np. PFRON, MOPS, WTZ)	Identyfikuje instytucje i ich zakres kompetencji.	Wywiad swobodny
Rozumie mechanizmy finansowania i dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością	Wyjaśnia, jak działa system orzecznictwa i jego wpływ na dostęp do wsparcia.	Wywiad swobodny

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 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?

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 prowadzone jest w formie godzin dydaktycznych 1h= 45min.

Dzień 1. Moduł I „Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (4h)

1. Wprowadzenie do problematyki AML/CFT (1h)

- Podstawowe pojęcia: pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, AML, CFT
- Geneza i cele ustawy – kontekst międzynarodowy (dyrektywy AML UE, FATF)
- Zmiany w przepisach na przestrzeni lat – krótkie omówienie ewolucji regulacji
- Obowiązki Polski jako państwa członkowskiego UE.

1. Zakres stosowania ustawy – instytucje obowiązane i inne podmioty (1h)

- Definicja instytucji obowiązanej – kto podlega przepisom AML
- Obowiązki wynikające z ustawy dla instytucji obowiązanych
- Obowiązki osób pełniących funkcję AML Officerów
- Outsourcing usług AML – warunki i ograniczenia.

1. Środki bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence – CDD) (2h)

- Identyfikacja klienta i beneficjenta rzeczywistego
- Ustalenie struktury własności i kontroli klienta
- Weryfikacja tożsamości – praktyczne podejście
- Ocena ryzyka klienta – modelowanie poziomów ryzyka
- Przykłady dokumentów i formularzy stosowanych w CDD.

Dzień 2. Moduł I „Analiza ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (4h)

1. Rejestr beneficjentów rzeczywistych i obowiązki raportowe (1 h)

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – kto i kiedy zgłasza
- Sankcje za brak zgłoszenia lub błędne dane
- Współpraca z GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)
- Raportowanie transakcji podejrzanych – formy i procedura.

1. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu (1h)

- Różnice między praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu
- Lista sankcyjna UE i ONZ – obowiązek stosowania
- Praktyczne aspekty zamrażania środków finansowych.

1. Odpowiedzialność, sankcje. Studium przypadków i praktyczne zastosowanie przepisów (2h)

- Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna
- Kary dla instytucji oraz osób fizycznych
- Przykłady sankcji nałożonych przez KNF, GIIF
- Przykłady rzeczywistych przypadków prania pieniędzy w Polsce i za granicą
- Scenariusze ryzyk AML – ćwiczenie grupowe
- Podsumowanie modułu.

Moduł II „Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością” (4h)

1. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności (1 h)

- Definicje niepełnosprawności (WHO, orzecznictwo krajowe, UE)
- Kategorie i rodzaje niepełnosprawności
- Perspektywa społeczna, medyczna i prawna

2. System orzecznictwa w Polsce (1 h)

- Orzeczenia o niepełnosprawności: instytucje, procedury
- Różnice między orzeczeniem ZUS, a orzeczeniem powiatowego zespołu ds. orzekania
- Orzecznictwo specjalne (np. dla celów edukacyjnych)

3. Formy wsparcia ustawowego (2 h)

- Świadczenia finansowe: zasiłki, renty, dofinansowania
- Programy wsparcia PFRON (Turnusy, dofinansowanie sprzętu, rehabilitacja)
- Wsparcie z poziomu samorządów i NGO

Dzień 3. Moduł II „Ustawowe i programowe systemy wsparcia osób z niepełnosprawnością” (4h)

1. Systemy edukacyjne i zawodowe (2 h)

- Edukacja włączająca, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET)
- Zatrudnienie wspomagane i otwarty rynek pracy
- Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

2. Praktyczne aspekty – warsztat i case study (2 h)

- Analiza konkretnych przypadków – tworzenie ścieżki wsparcia
- Dyskusja: bariery systemowe i dobre praktyki
- **Walidacja efektów uczenia się**- Moduł 1 (15 min)
- **Walidacja efektów uczenia się**- Moduł 2 (15 min)

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 18

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 18 1. Wprowadzenie do problematyki AML/CFT	Urszula Gawryluk	26-05-2025	11:00	11:45	00:45
2 z 18 Zakres stosowania ustawy – instytucje obowiązane i inne podmioty	Urszula Gawryluk	26-05-2025	11:45	12:30	00:45
3 z 18 Przerwa obiadowa	Urszula Gawryluk	26-05-2025	12:30	13:30	01:00
4 z 18 Środki bezpieczeństwa finansowego (Customer Due Diligence – CDD)	Urszula Gawryluk	26-05-2025	13:30	15:00	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
5 z 18 Rejestr beneficjentów rzeczywistych i obowiązki raportowe	Urszula Gawryluk	27-05-2025	09:00	09:45	00:45
6 z 18 Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu	Urszula Gawryluk	27-05-2025	09:45	10:30	00:45
7 z 18 Przerwa kawowa	Urszula Gawryluk	27-05-2025	10:30	10:45	00:15
8 z 18 Odpowiedzialność, sankcje. Studium przypadków i praktyczne zastosowanie przepisów	Urszula Gawryluk	27-05-2025	10:45	12:15	01:30
9 z 18 Przerwa obiadowa	Urszula Gawryluk	27-05-2025	12:15	13:15	01:00
10 z 18 Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności	Izabela Rafał	27-05-2025	13:15	14:00	00:45
11 z 18 System orzecznictwa w Polsce	Izabela Rafał	27-05-2025	14:00	14:45	00:45
12 z 18 Przerwa kawowa	Izabela Rafał	27-05-2025	14:45	15:00	00:15
13 z 18 Formy wsparcia ustawowego	Izabela Rafał	27-05-2025	15:00	16:30	01:30
14 z 18 Systemy edukacyjne i zawodowe	Izabela Rafał	28-05-2025	09:00	10:30	01:30
15 z 18 Przerwa kawowa	Izabela Rafał	28-05-2025	10:30	10:45	00:15

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
16 z 18 Praktyczne aspekty – warsztat i case study	Izabela Rafał	28-05-2025	10:45	12:15	01:30
17 z 18 Walidacja efektów uczenia się- Moduł I	-	28-05-2025	12:15	12:30	00:15
18 z 18 Walidacja efektów uczenia się- Moduł II	-	28-05-2025	12:30	12:45	00:15

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 515,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 515,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	282,19 PLN
Koszt osobogodziny netto	282,19 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Urszula Gawryluk

Expert - Sales & Advisory

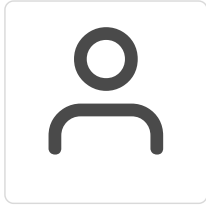
Customer Loyalty Team w Warszawie.

Posiada wykształcenie w kierunku bankowości i finansów. Uprawnienia coacha. Od 1998 do chwili obecnej pracuje w ING Bank Śląski. Na co dzień pracuj z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i zna ją w zakresie merytorycznym jak i praktycznym.

Na co dzień w pracy styka się z tematem cyber ataków i coraz bardziej skomplikowanymi sposobami wyłudzeń. W tym zakresie na bieżąco uczestniczy w webinarach prowadzonych przez departament bezpieczeństwa o sposobach działania oszustów i ich zapobieganiu.

Pracując w ING w latach od 2006 do 2019 na stanowiskach menagerskich zarządzała zespołem i prowadziła szkolenia dla kadry. Od 2019 do chwili obecnej zajmuje stanowisko Eksperta w banku. W

zakresie aktualnych obowiązków jest między innymi prowadzenie szkoleń z jej specjalizacji dla pozostałych specjalistów.



2 z 2

Izabela Rafał

Zatrudnienie od 2008 r. w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej na stanowisku Kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami.

Uzyskane wykształcenie na poziomie wyższym w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny w 2017 r. Ukończenie Kursu kwalifikacyjnego dla „trenerów programów PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza, Zawodowa Opieka Zastępcza, Adopcja.

Pracując w Mops na stanowisku kierowniczym zarządza zespołem prowadzącym zadania w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnością, realizuje zdania i programy PFRON oraz Programów Rządowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, „Opieka wytchnieniowa”.

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów m.in. organizowany przez Ministra Zdrowia - szkolenie z zakresu zadań pomocy społecznej, szkolenie Rodzinna Opieka Zastępcza, Zawodowa Opieka Zastępcza w ramach projektu PFRON pt. „Co przysługuje rodzicom dzieci z niepełnosprawnością ? świadczenia zasiłki, dofinansowania” z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej, udzielania porad z zakresu w ramach projektu pt. „Wspólny Świat-kompleksowa rehabilitacja dzieci i młodzieży autystycznej”.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Informacje o materiałach dla uczestników usługi Uczestnicy otrzymują: • Gotowe szablony poleceń. Certyfikat Uczestnictwa w szkoleniu.

Szkolenie prowadzone jest w formie godzin dydaktycznych 1h= 45min.

Metodyka szkolenia: Szkolenie odbywa się w formie warsztatów. Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT. *Wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018, poz. 701

Adres

Trojanów 158

08-455 Trojanów

woj. mazowieckie

Talaria Resort&SPA

Pałac w Trojanowie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



Robert Gdela

E-mail biuro@akusticamed.com

Telefon (+48) 793 793 990