

**Audyt AML/CFT**

Numer usługi 2025/06/23/10919/2830508

5 166,00 PLN brutto

4 200,00 PLN netto

92,25 PLN brutto/h

75,00 PLN netto/h

Polski Instytut
KontroliWewnętrznej Sp. z
o.o.

★★★★☆ 4,3 / 5

2 oceny

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 56 h

📅 02.10.2025 do 24.10.2025

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Audyt
Grupa docelowa usługi	• Specjaliści ds. zgodności (<i>compliance</i>), • Pracownicy instytucji finansowych, • Przedstawiciele organów ścigania, • Pracownicy administracji publicznej, • Przedstawiciele instytucji obowiązkanych • Przedsiębiorcy narażeni na ryzyko prania pieniędzy, • Eksperci i konsultanci w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	18
Data zakończenia rekrutacji	24-09-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	56
Podstawa uzyskania wpisu do BUR	Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

"Audyt AML/CFT" - kurs przygotowuje do identyfikacji, prewencji i zarządzania ryzykami związanymi z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Przygotowuje do opracowania i wdrożenia skutecznych procedur AML/CFT w organizacji oraz zapewnienie ich zgodności z regulacjami prawnymi.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Absolwent rozumie krajowe i międzynarodowe regulacje AML/CFT i wynikające z nich dla instytucji obowiązki. Potrafi identyfikować i zarządzać ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Tworzy strategie i procedury prewencyjne, budujące odporność organizacyjną w instytucji.	Rozwiązanie co najmniej 40% testu	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

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

TAK

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

TAK

Program

Podstawy AML/CFT	14 h
<u>Podstawy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).</u> - Definicje i pojęcia kluczowe - Historyczne tło legislacyjne AML/CFT - Globalne standardy (FATF) - Międzynarodowe i krajowe regulacje AML/CFT - Akty prawne regulujące przepisy AML/CFT w Unii Europejskiej - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PL)	

Obowiązki instytucji finansowych

- Kluczowe obowiązki zgodnie z przepisami AML/CFT
- Analiza realnych przypadków niezgodności
- Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie dnia

Ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

- Typologie prania pieniędzy
- Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych

Organy nadzoru i współpraca międzynarodowa

- Rola GIF, KNF, Europolu i Interpolu
- Współpraca między instytucjami finansowymi i organami nadzoru

Rola

Compliance Officer'a

- Zadania i odpowiedzialności
- Praktyczne podejście do monitorowania i raportowania podejrzanych transakcji

Podsumowanie bloku 1, sesja pytań i odpowiedzi

Prawo i regulacje

14

Międzynarodowe regulacje AML/CFT

- FATF i jego rekomendacje
- Dyrektywy UE i ich implementacja w Polsce

Krajowe regulacje i odpowiedzialność instytucji

- Polskie regulacje prawne
- Sankcje i kary za naruszenie przepisów AML/CFT

Raportowanie podejrzanych transakcji (STR)

- Procedury i praktyka raportowania
- Dokumentacja i obowiązki raportowe
- Sesja pytań i odpowiedzi

Audyt i kontrole w instytucjach finansowych

- Rola audytów w systemie AML/CFT
- Procesy audytowe i kontrola wewnętrzna

Zasady zgodności (

compliance

) w AML/CFT

- Odpowiedzialność prawna firm
- Budowanie kultury *compliance*

Współpraca międzynarodowa i wymiana informacji

- Przepisy międzynarodowe, współpraca z Europolem i Interpolem
- Procedury i narzędzia wymiany danych

Podsumowanie bloku 2, sesja pytań i odpowiedzi

Zarządzanie kryzysowe i prewencja

14 h

Wprowadzenie do zarządzania kryzysowego w AML/CFT

- Podstawowe zasady zarządzania kryzysowego
- Rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ochronie przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu

Przypadki kryzysowe i ich skuteczne rozwiązania

- Analiza realnych przypadków zarządzania kryzysowego
- Sposoby szybkiego reagowania na zagrożenia AML/CFT

Prewencja w AML/CFT

- Strategie i procedury prewencyjne
- Budowanie odporności organizacyjnej w instytucjach finansowych
- Sesja pytań i odpowiedzi

Zaawansowane techniki zarządzania kryzysowego

- Narzędzia i technologie wspierające zarządzanie kryzysowe
- Planowanie na wypadek awarii systemów finansowych

Wczesne wykrywanie zagrożeń i prewencja

- Sposoby identyfikacji i monitorowania ryzyk AML/CFT
- Mechanizmy ostrzegawcze i współpraca międzynarodowa

Studia przypadków i analiza kryzysów

- Przykłady zarządzania kryzysowego z udziałem ABW
- Dyskusja grupowa na temat najlepszych praktyk w prewencji

Podsumowanie bloku 3, przygotowanie do egzaminu końcowego, sesja pytań i odpowiedzi

Metody wykrywania i analiza transakcji

14 h

Analiza podejrzanych transakcji

- Narzędzia analizy danych
- Znaczenie KYC (*Know Your Customer*)

Systemy i narzędzia wspierające AML/CFT

- Sztuczna inteligencja w AML
- Oprogramowanie do monitorowania transakcji
- Wykorzystanie systemów analitycznych

Red flags

i typologie prania pieniędzy.

- Współczesne typologie prania pieniędzy
- Analiza wybranych przypadków (*case study*)
- Sesja pytań i odpowiedzi

Podejście do ryzyka (

Risk-Based Approach

).

- Zasada RBA w AML/CFT
- Metody oceny ryzyka klienta

Wzorce zachowań i sygnały ostrzegawcze

- Analiza wzorców transakcyjnych
- Przykłady z praktyki
- Studium przypadków – analiza rzeczywistych przypadków AML/CFT
- Dyskusja grupowa i wnioski

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 166,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	92,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	75,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 2



1 z 2

Paweł Cybulski

Były wiceminister finansów i zastępca Szefa KAS, doradca podatkowy.
Ekspert PIKW, trener i wykładowca.



2 z 2

Mariusz Brzozowski

Mgr inż. nauk biologicznych, absolwent Executive MBA dla branży wodociągowej. Emerytowany funkcjonariusz służb specjalnych z doświadczeniem w zwalczaniu przestępstw gospodarczych, korupcji, terroryzmu.

Ekspert PIKW, trener i wykładowca. Doktorant Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe w formie elektronicznej uczestnicy otrzymują po zakończeniu każdego bloku programowego.

Warunki uczestnictwa

Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia.

1. Osoby zgłaszające się indywidualnie wnoszą opłatę przed szkoleniem, jednak nie wcześniej niż po potwierdzeniu jego realizacji przez PIKW.
2. Pracodawca zgłaszający pracownika opłatę za szkolenie uiszcza po jego zakończeniu, na podstawie wystawionej przez PIKW faktury VAT.

Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest na platformie ClickMeeting.

Wymagania techniczne i sposób dołączenia do szkolenia opisane są na stronie https://www.pikw.pl/jak-dolaczyc-do-szkolenia-online-instrukcja,art_668.html

Kontakt



Adrianna Kęsy

E-mail a.kesy@pikw.pl

Telefon (+48) 533 520 620