

**Audyt AML/CFT**

Numer usługi 2025/10/27/10919/3107611

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

📅 03.03.2026 do 31.03.2026

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 obowiązanych • Przedsiębiorcy narażeni na ryzyko prania pieniędzy, • Eksperti i konsultanci w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.
Minimalna liczba uczestników	6
Maksymalna liczba uczestników	18
Data zakończenia rekrutacji	25-12-2025
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 zarządzać ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Tworzy strategie i procedury prewencyjne, budujące odporność organizacyjną w instytucji.	Absolwent zna regulacje AML/CFT. identyfikuje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dobiera odpowiednie narzędzia budujące odporność organizacyjną w instytucji.	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

1. Podstawy AML/CFT

- 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
- 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

1. Prawo i regulacje
2. Zarządzanie kryzysowe i prewencja
3. Metody wykrywania i analiza transakcji

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 PKiW, 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

Wypełnione i podpisane dokumenty (formularz zgłoszenia i oświadczenie VAT), pobrane ze strony https://www.pikw.pl/audytor-aml-cft,art_854_761.html należy przesłać w formie skanu do 25.12.2025 r. na adres:

eszkolenia@pikw.pl

Pobierz:

Pobierz: **Formularz zgłoszeniowy**

Jeśli spełniają Państwo ustawowe wymogi, dotyczące zwolnienia z podatku VAT lub usługa jest w co najmniej - 70% dofinansowana ze środków publicznych (art. 43 ust. 1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług) prosimy o wypełnienie i dołączenie do zgłoszenia, załącznika zamieszczonego poniżej:

Pobierz: **Oświadczenie_VAT**

Po opłaceniu szkolenia na podstawie faktury *pro forma* do uczestnika przesłane zostaną kody dostępowe.

Informacje dodatkowe

Egzamin:

Do egzaminu dopuszczone zostaną jedynie osoby, które uczestniczyły w minimum 80% zajęć.

Test dostępny jest przez tydzień na platformie ePIKW. Po otwarciu należy rozwiązać go w ciągu 1 godziny dydaktycznej, bez możliwości opuszczenia strony.

Program ustawicznego kształcenia:

20 punktów w Programie

Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Zaświadczenie o ukończeniu kursu wysyłane jest do uczestnika na adres podany w Zgłoszeniu tradycyjną pocztą.

Inne:

Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin, harmonogram szkolenia mogą zostać nieznacznie zmienione.

Warunki techniczne

Zajęcia odbywają się na platformie ClickMeeting w godz.: 9:00-15:00. Kody dostępowe uczestnicy otrzymują emailiem na trzy dni przed szkoleniem.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać **urządzenie** (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do **Internetu**, wbudowaną **kamerą** (opcjonalnie) i **mikrofonem, głośnikami** (wejście słuchawkowe/ słuchawki).

Egzamin odbywa się na platformie ePIKW.

Na stronie pikw.pl należy założyć konto. Między 25 a 31 marca należy się zalogować i z zakładki "Menu - Kurs" wybrać "Audytor AML/CFT" i w ciągu 45 minut rozwiązać test.

Kontakt



Adrianna Kęsy

E-mail a.kesy@pikw.pl

Telefon (+48) 533 520 620