



Projekt Rozwój
Adam Abramczuk

★★★★★ 4,9 / 5

2 426 ocen

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

Numer usługi 2026/02/28/30758/3369583

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

📄 Usługa szkoleniowa

🕒 15 h

📅 28.03.2026 do 29.03.2026

4 000,00 PLN brutto

4 000,00 PLN netto

266,67 PLN brutto/h

266,67 PLN netto/h

157,92 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Prawo i administracja / Prawo pozostałe
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	10
Maksymalna liczba uczestników	15
Data zakończenia rekrutacji	23-03-2026
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
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	Identyfikuje 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	wymienia procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wymienia sposoby wchodzenia organów centralnych w posiadanie informacji	identyfikuje 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	wymienia powody braku działań ze strony instytucji obowiązanych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Wymienia powody dlaczego warto i dlaczego trzeba prowadzić wewnętrzną dokumentację dotyczącą czynności podejmowanych w ramach przeciwdziałania praniu pieniędzy	identyfikuje 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

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

Struktura godzinowa: Szkolenie obejmuje łącznie **15 godzin zegarowych**, na które składają się:

- 8 jednostek teoretycznych
- 7 jednostek praktycznych

Przerwy wliczają się do czasu trwania usługi.

Metodyka: Zajęcia prowadzone są w sposób angażujący uczestników poprzez:

1. Wykłady
2. Dyskusje moderowane
3. Case study

Dzień 1

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)
1. 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
1. 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
1. 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.
1. Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
 - Wewnętrzna Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu art. 50 AML.

Dzień II

1. 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
1. **Walidacja:** test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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

Osiągnięcie efektów uczenia się zostanie zweryfikowane za pomocą testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie. Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Wyniki testu generowane automatycznie są natychmiast dostępne dla uczestników i prowadzącego. Próg zaliczenia testu wynosi min. 75% poprawnych odpowiedzi.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 Instytucje obowiązane – kogo obejmuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	28-03-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 9 Nadzór nad systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	28-03-2026	10:00	12:00	02:00
3 z 9 Wewnętrzny system przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub pośrednictwa w obrocie nieruchomości (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	28-03-2026	12:00	14:00	02:00
4 z 9 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	28-03-2026	14:00	15:30	01:30
5 z 9 Dokumentacja wewnętrzna w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	28-03-2026	15:30	16:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
6 z 9 Opracowanie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu cz. I (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	29-03-2026	09:00	11:30	02:30
7 z 9 Opracowanie procedury cz. II (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	29-03-2026	11:30	13:30	02:00
8 z 9 Opracowanie oceny ryzyka prania pieniędzy w biurze rachunkowym lub w biurze pośrednictwa w obrocie nieruchomości (współdzielenie ekranu, rozmowa na żywo, chat)	ADAM ABRAMCZUK	29-03-2026	13:30	15:30	02:00
9 z 9 test teoretyczny z wynikiem generowany automatycznie	ADAM ABRAMCZUK	29-03-2026	15:30	16:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 000,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

266,67 PLN

Koszt osobogodziny netto

266,67 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

ADAM ABRAMCZUK

Absolwent studiów wyższych na kierunku Finanse i Rachunkowość, co stanowi solidną bazę merytoryczną do analizy procesów przepływów pieniężnych oraz mechanizmów kontroli finansowej. Jako czynny agent ubezpieczeniowy, na co dzień funkcjonuje w reżimie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co pozwala mu przekładać skomplikowane przepisy prawa na konkretne procedury operacyjne.

Właściciel firmy szkoleniowej Projekt Rozwój, która od 2018 roku specjalizuje się w podnoszeniu kompetencji kadr zarządzających oraz pracowników sektorów wrażliwych. W swojej karierze zawodowej zorganizował szkolenia w których wzięło udział tysiące osób, kładąc szczególny nacisk na praktyczne aspekty prowadzenia biznesu w Polsce. Dzięki łączeniu roli przedsiębiorcy i praktyka rynku finansowego, potrafi wskazać realne ryzyka, na jakie narażeni są polscy przedsiębiorcy w kontekście przepisów AML.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Prezentacja PDF zostanie przekazane mailowo

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy nie muszą wykazywać się minimalnym doświadczeniem/ stażem aby uczestniczyć w usłudze rozwojowej

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

Podstawa zw. 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 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

- Po zrealizowanym szkoleniu uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu usługi. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest uczestnictwo w 80-100% zajęć w zależności od wymagań operatora oraz zaliczenia zajęć w formie uzyskania wyniku pozytywnego/75% punktów z testu.
- Zapisując się na usługę wyrażasz zgodę na rejestrowanie/nagrywanie swojego wizerunku na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalenia efektów uczenia się.

Usługa została stworzona na podstawie licencji „EduMakeSoftware - System zarządzania szkoleniami” zakupionej w ramach projektu „USŁUGI ROZWOJOWE 4.0 – wsparcie podmiotów BUR w obszarze tworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystaniu nowych technologii” nr FERS.01.03-IP.09-0015/23.

Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia, Uczestnik powinien dysponować:

urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet (komputer, smartfon, tablet),

zdolnym do odbioru i przekazu dźwięku (głośniki, słuchawki, mikrofon), kamera umożliwiająca identyfikację uczestnika,

oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do prezentowanych treści i materiałów: przeglądarka Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+, Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+.

2. Minimalna wymagana szybkość połączenia internetowego w celu korzystania z webinarów wynosi 2 Mb/s (zalecane połączenie szerokopasmowe).

3. Link do szkolenia zostanie wysłany do uczestników mailem, na 4 dni przed pierwszym dniem szkoleniowym

4. Ważność linku - od rozpoczęcia szkolenia do jego zakończenia zgodnie z harmonogramem w karcie.

Podstawą do rozliczenia usługi realizowanej w formie zdalnej lub zdalnej w czasie rzeczywistym jest wygenerowanie z systemu raportu, umożliwiającego identyfikację wszystkich uczestników oraz zastosowanego narzędzia

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora lub Partnera Operatora w danym projekcie PSF lub w którymkolwiek Regionalnym Programie lub FERS albo przez podmiot powiązany z Operatorem lub Partnerem kapitałowo lub osobowo.

Usługa rozwojowa nie jest świadczona przez podmiot będący jednocześnie podmiotem korzystającym z usług rozwojowych o zbliżonej tematyce w ramach danego projektu.

Usługa rozwojowa nie obejmuje wzajemnego świadczenia usług w projekcie o zbliżonej tematyce przez Dostawców usług, którzy delegują na usługi siebie oraz swoich pracowników i korzystają z dofinansowania, a następnie świadczą usługi w zakresie tej samej tematyki dla Przedsiębiorcy, który wcześniej występował w roli Dostawcy tych usług.

Cena usługi nie obejmuje kosztów niezwiązanych bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności kosztów środków trwałych przekazywanych Przedsiębiorcom lub Pracownikom przedsiębiorcy, kosztów dojazdu i zakwaterowania.

Kontakt



Adam Abramczuk

E-mail biuro@projektrozwoj.eu

Telefon (+48) 727 930 045