



Szkolenie AML: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki, procedury i dobre praktyki dla sektora publicznego i prywatnego.

Numer usługi 2026/03/18/8282/3415281

1 955,70 PLN brutto
 1 590,00 PLN netto
 162,98 PLN brutto/h
 132,50 PLN netto/h
 150,00 PLN cena rynkowa ⓘ

Centrum Organizacji
 Szkoleń i
 Konferencji SEMPER
 Magdalena
 Wolniewicz-Kesaria

📄 Usługa szkoleniowa
 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
 ⌚ 12:00 h
 📅 08.04.2027 do 09.04.2027

★★★★☆ 4,5 / 5

3 107 ocen

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Finanse i doradztwo finansowe

Grupa docelowa usługi

Sektor publiczny:

- Administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego (JST),
- Urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe,
- Agencje i instytucje rządowe mające kontakt z obrotem finansowym lub świadczeniem usług,
- Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne (w kontekście potencjalnych nadużyć finansowych).

Sektor prywatny:

- Instytucje finansowe, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne, notariusze,
- Firmy z branży fintech, ubezpieczeniowej i leasingowej,
- Przedsiębiorstwa wykonujące transakcje gotówkowe powyżej określonych progów,
- Audytorzy, compliance officers, działy ryzyka i kontroli wewnętrznej.

Minimalna liczba uczestników

2

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

07-04-2027

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Liczba godzin usługi

12

Cel

Cel edukacyjny

Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Przedstawienie roli instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rozwinięcie praktycznych umiejętności identyfikacji i oceny ryzyka AML/CFT.

Nauka tworzenia i wdrażania skutecznych procedur wewnętrznych zgodnych z ustawą AML.

Omówienie obowiązków raportowych i współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
<p>Kompetencje społeczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ocenia jak odpowiednio reagować w różnych sytuacjach związanych z wykonywanym zawodem - identyfikuje własny styl uczenia się i wybiera sposoby dalszego kształcenia, - określa znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Umiejętność dostosowania reakcji do różnorodnych kontekstów zawodowych - Wybór adekwatnych metod do dalszego kształcenia. 	<p>Test teoretyczny</p>

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

Dzień I

Podstawy prawne i obowiązki AML

1. Wprowadzenie do AML/CFT.
2. Definicje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
3. Kluczowe regulacje: ustawa AML, dyrektywy UE (4AMLD, 5AMLD, 6AMLD).
4. Rola i kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
5. Instytucje obowiązane - zakres obowiązków.
6. Kto podlega ustawie AML - omówienie kategorii instytucji obowiązanych.
7. Obowiązki instytucji: analiza ryzyka, procedury, szkolenia, raportowanie.
8. Odpowiedzialność karna i administracyjna - kto i za co odpowiada.
9. Analiza ryzyka AML - praktyczne podejście.
10. Metodyka przeprowadzania oceny ryzyka klienta i transakcji.
11. Czynniki ryzyka: klient, kraj, produkt, kanał dostępu.
12. Przykładowe narzędzia i macierze ryzyka.
13. Poznaj swojego klienta (KYC) i due diligence.
14. Weryfikacja tożsamości - dokumenty i procedury.
15. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO).
16. Monitoring relacji i obowiązki w ramach CDD (Customer Due Diligence).
17. Przykłady przypadków nadużyć i błędów w procesie KYC.
18. Procedury wewnętrzne AML - projektowanie i wdrażanie.
19. Elementy obowiązkowej procedury AML.
20. Rola AML Officera i odpowiedzialność zarządu.
21. Obowiązki szkoleniowe i dokumentacyjne.

Dzień II

Raportowanie, współpraca z GIIF, warsztaty praktyczne

1. Transakcje podejrzane i obowiązki raportowe.
2. Kiedy i jak zgłaszać transakcje do GIIF.
3. Raportowanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych (SAR).
4. Elektroniczne formularze i systemy zgłoszeń (STIR, ZAW-NR).
5. Przykłady błędów i dobrych praktyk w raportowaniu.
6. Współpraca z instytucjami nadzorczymi.
7. Jak przygotować się do kontroli GIIF lub KNF.
8. Dokumentacja i dowody stosowania procedur AML.
9. Dobre praktyki w kontaktach z organami kontrolnymi.
10. AML w sektorze publicznym - specyfika i wyzwania.
11. Obowiązki JST i innych jednostek publicznych w zakresie AML.
12. Pranie pieniędzy przez przetargi, dotacje, środki UE.
13. Rola kontrolerów, audytorów i koordynatorów AML w urzędach.
14. AML w sektorze prywatnym - najczęstsze błędy.
15. Przypadki z bankowości, branży ubezpieczeniowej, biur rachunkowych.
16. Rola compliance i nadzoru wewnętrznego.
17. Wytyczne dla małych i średnich przedsiębiorców.
18. Warsztaty praktyczne - analiza przypadków.
19. Przykłady transakcji podejrzanych - ćwiczenia decyzyjne.
20. Tworzenie uproszczonej analizy ryzyka AML.
21. Opracowanie fragmentu procedury AML dla fikcyjnej instytucji obowiązanej.
22. Wspólna analiza błędów i rozwiązań - wymiana doświadczeń.
23. Zakończenie szkolenia.
24. Podsumowanie najważniejszych zagadnień.
25. Sesja pytań i odpowiedzi.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 2

Przedmiot / temat	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 2 Szkolenie AML: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki, procedury i dobre praktyki dla sektora publicznego i prywatnego.	Trener SEMPER	08-04-2027	08:30	14:30	06:00
2 z 2 Szkolenie AML: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki, procedury i dobre praktyki dla sektora publicznego i prywatnego.	Trener SEMPER	09-04-2027	08:30	14:30	06:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania z zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 955,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 590,00 PLN

Koszt osobogodziny brutto

162,98 PLN

Koszt osobogodziny netto

132,50 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Trener SEMPER

Ekspert SEMPER

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

ONLINE:

- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 - materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 - masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 - otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki uczestnictwa

ZGŁOSZENIE NA USŁUGĘ

Rezerwacji miejsca szkoleniowego można dokonać za pośrednictwem BUR.

Informacje dodatkowe

ONLINE

Wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z Internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel

- szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
- bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
- pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
- podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
- otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
- masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
- otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

Warunki techniczne

Platforma /rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa - Platforma Zoom (<https://zoom-video.pl/>)

Wymagania sprzętowe:

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik - minimalna prędkość łącza: 512 KB/sek

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów - komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do internetu. Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - od momentu rozpoczęcia szkolenia do momentu zakończenia szkolenia

Potrzebna jest zainstalowana najbardziej aktualna oficjalna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera. Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy); 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej); System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS. Łącze internetowe o minimalnej przepustowości do zapewnienia transmisji dźwięku 512Kb/s, zalecane min. 2 Mb/s oraz min. 1 Mb/s do zapewnienia transmisji łącznie dźwięku i wizji, zalecane min. 2,5 Mb/s.

Kontakt



Angelika Poznańska

E-mail a.poznanska@szkolenia-semper.pl

Telefon (+48) 570 590 060