

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla biur rachunkowych

Czy każda instytucja obowiązana powinna zapewnić udział, osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w programach szkoleniowych?

Na powyższe pytanie odpowiedź brzmi: TAK.

Art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązuje instytucje obowiązane, w myśl w/w ustawy, do zapewnienia udziału osób, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w programach szkoleniowych.

W/w przepis, w ust. 3 wskazuje, iż: „Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

Dlatego też osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane uczestniczyć w szkoleniu, z zakresu AML/CFT (przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), które organizuje podmiot zewnętrzny!

Za brak szkoleń, zgodnie z art. 147 w/w ustawy, grożą kary administracyjne. Kary z tego tytułu nie tylko grożą, ale już od wielu lat są nakładane na instytucje obowiązane (wystarczy sprawdzić sankcje administracyjne na stronie Generalnego Inspektora Informacji finansowej: <https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne>).

Poniższy program szkolenia uwzględnia charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucje obowiązane oraz zapewnia aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków, zgodnie ze wspomnianym wcześniej, art. 52 ustawy AML/CFT.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- I. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje obowiązane, instytucje nadzorcze, praktyczne wskazanie metod prania pieniędzy.**
- II. Katalog osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.**
- III. Indywidualna ocena ryzyka klientów.**
- IV. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - sporządzenie dokumentu zgodnie z przepisami ustawy oraz wymogami instytucji nadzorujących.**
- V. Środki bezpieczeństwa finansowego, obowiązek ich stosowania, w tym uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.**
- VI. Szczególne środki ograniczające.**
- VII. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.**

VIII. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

IX. Opracowanie „wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej”.

X. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń.

XI. Przechowywanie dokumentacji oraz przekazywanie lub udostępnianie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.

XII. Szkolenia z realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

XIII. Zawiadamianie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, o przypadkach wskazanych w ustawie, w: art. 74, art. 86, art. 89, art. 90.

XIV. Kary administracyjne nakładane przez podmioty kontrolujące instytucje obowiązane.



Informacje organizacyjne:

Forma szkolenia: **Szkolenie Online**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby netto: **590,00 zł**

Cena regularna uczestnictwa jednej osoby brutto: **725,70 zł**

Pobierz formularz zgłoszeniowy w PDF lub **zapisz się** online na to wydarzenie poprzez stronę internetową.

