



**26 kwietnia 2018r.**

**Golden Floor Tower, Warszawa**

**VII EDYCJA**

**Nowe regulacje dotyczące  
przeciwdziałania praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
- zmiany w TFI**

**Warsztaty kierujemy  
do Specjalistów:**

• **Towarzystw Funduszy  
Inwestycyjnych**

**W departamentach:**

- AML
- Nadzoru
- Compliance
- Audytu
- Kontroli
- Kontroli finansowej
- Analizy transakcji
- Ryzyka
- Bezpieczeństwa

**Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:**

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Specjalistów z Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych do udziału w praktycznych warsztatach "Nowe regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - zmiany w TFI", które odbędą się w dniu 26 IV 2018 r. w Golden Floor Tower w Warszawie.

Przedmiotem warsztatów będą dyskusje na temat obowiązków TFI, metod ich realizacji oraz skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez instytucje zewnętrzne.

Prelegenci omówią różnice w dotychczasowym porządku prawnym a nowymi przepisami. Poruszymy również kwestie problematyczne, z którymi specjaliści stykają się w codziennej pracy.

*Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa do dyskusji  
na temat nadchodzących zmian!*

*Zespół V Financial Conferences*

**Zapraszamy do kontaktu**

**Biuro Konferencji i Szkoleń**

**kom. 791 404 321**

**e-mail: [biuro@vfconferences.pl](mailto:biuro@vfconferences.pl)**



**9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników i poranna kawa**

**10.00 - 11.00 Ocena ryzyka TFI w kontekście IV Dyrektywy AML**

**11.00 - 11.15 Przerwa na kawę**

**11.15 - 12.15 Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych**

**12.15 - 13.00 Lunch**

**13.00 - 14.00 Objęcie nadzorem podmiotów będących „giełdami” walut wirtualnych oraz dostarczających „portfele” walut wirtualnych**

**14.00 - 15.15 Problemy interpretacyjne stosowania art. 9h tj. outsourcingu na gruncie działalności TFI**

**15.15 - 16.15 Sankcje administracyjne**

**16.15 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów**