



Grudzień 2018r.

Warszawa

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

nowe obowiązki, nowe wyzwania,
praktyka z wdrożeń

WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:

- Banków • Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych

A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:

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

CZEMU POSŁUŻY SZKOLENIE:

13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wdrażające do polskiego porządku prawnego zapisy IV dyrektywy AML.

W związku z powyższym wychodzimy do Państwa z propozycją szkolenia, podczas którego mamy nadzieję nasz Ekspert odpowie Państwu na pytania, które w Państwa Instytucjach w dalszym ciągu mogą być niejasne. Być może spotykacie się Państwo w codziennej pracy z problemami, które postaramy się omówić a wszelkie wątpliwości rozwiązać.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!
Zespół V Financial Conferences

WARSZTAT POPROWADZI

RADOSŁAW OBCZYŃSKI

Kierownik Zespołu ds. Regulacji i Jakości, Biuro przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Bank Polska Kasa Opieki SA.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Biuro Konferencji i Szkoleń

kom. 791 404 321

e-mail: biuro@vfconferences.pl

PATRON





9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10.00 - 11.00 Ocena ryzyka Instytucji Obowiązanej

11.00 - 11.15 Przerwa na kawę

11.15 - 12.30 Środki bezpieczeństwa finansowego

12.30 - 13.15 Lunch

13.15 - 14.15 Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego

14.15 - 14.30 Przerwa na kawę

14.30 - 15.30 Raportowanie transakcji do GIIF

15.30 - 16.00 Q&A

16.00- 16.15 Pytania uczestników

16.15 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

PROWADZĄCY WARSZTAT**RADOSŁAW
OBCZYŃSKI**

Kierownik Zespołu ds. Regulacji i Jakości,
Biuro przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu, Bank Polska
Kasa Opieki SA.

Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego i aktywny ewaluator w Komitecie Ekspertów Rady Europy MONEYVAL. Były przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO) przy Financial Action Task Force (FATF) - najważniejszym ciele zajmującym się walką z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu. Prelegent licznych szkoleń i konferencji międzynarodowych i krajowych. Z zawodu prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.