



20 września 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 20 IX 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



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