



**21-22 MAJA 2019**  
**WARSZAWA**

**X EDYCJA**

## **PRAKTYCZNE ASPEKTY V DYREKTYWY AML**

**oraz przetwarzania danych  
w Instytucjach Finansowych**

### **WARSZTATY KIERUJEMY DO INSTYTUCJI FINANSOWYCH:**

- Banków
- Banków Spółdzielczych
- Zakładów Ubezpieczeń
- Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
- Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych
- Domów Maklerskich

### **A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SPECJALISTÓW W DEPARTAMENTACH:**

- AML • Nadzoru • Compliance • Audytu • Kontroli
- Kontroli finansowej • Analizy transakcji • Ryzyka
- ABI - Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
- Bezpieczeństwa



#### **RADOSŁAW OBCZYŃSKI**

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



#### **BOGUSŁAWA PILC**

Radca prawny, wieloletni  
wykładowca, szkoleniowiec,  
niezależny ekspert zakresu  
ochrony danych osobowych  
(RODO/GDPR)

PATRON



PATRON MEDIALNY



**ZAPRASZAMY  
DO KONTAKTU**

**Biuro Konferencji i Szkoleń  
tel. 791 404 321**

**e-mail:  
biuro@vfconferences.pl**



# PROGRAM 1 DZIEŃ

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

- I. Zmiany w katalogu instytucji obowiązanych
- II. Katalog podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego wraz ze zmianami

## **11.00 - 11.15 Przerwa na kawę**

- III. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego w tym:
  - relacje z klientami z krajów trzecich wysokiego ryzyka
  - relacje z PEP

## **13.00 - 13.45 Lunch**

- IV. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
- V. Rejestr rachunków bankowych

## **15.00- 15.15 Przerwa na kawę**

- VI. Zmiany w swobodzie przepływu informacji
- VII. Sesja Q&A - problemy praktyczne z obecnej ustawy i przepisów przyszłych

## **16.00 Zakończenie 1 dnia warsztatów**

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

- I.** Nowe wymogi regulacyjne: przepisy unijne i krajowe.
- II.** Obowiązki instytucji finansowej jako administratora i osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych.
- III.** Powierzenie przez instytucję finansową przetwarzania danych osobom innym podmiotom i w jaki sposób powinno być realizowane.

### **11.00 - 11.15 Przerwa na kawę**

- IV.** Jak stosować środki techniczne i organizacyjne, aby spełnić wymagania określone w regulacjach unijnych, krajowych i wewnętrznych instytucji finansowej.
- V.** Jaka dokumentacja jest wymagana w celu wykazania przez instytucję finansową dołożenia należytej staranności i rozliczalności w realizacji obowiązków administratora.
- VI.** W jaki sposób skutecznie realizować prawa osób, których dane przetwarza instytucja finansowa.

### **13.00 - 13.45 Lunch**

- VII.** Jakie wymagania powinna realizować instytucja finansowa wobec swoich pracowników.
- VIII.** Czy instytucja finansowa jest obowiązana wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych - tryb, zasady oraz sposób działania.

### **15.00- 15.15 Przerwa na kawę**

- IX.** Jak i gdzie zgłaszać naruszenia i incydenty ochrony danych osobowych.
- X.** Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych: administracyjna, finansowa, dyscyplinarna, cywilna i karna.

### **16.00 Zakończenie 2 dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów**



## **RADOSŁAW OBCZYŃSKI**

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

Poprzednio przez 11 lat ekspert w Wydziale Przeciwdziałania Praniu Pieniądzy 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. Współautor jedyne na rynku komentarza do ustawy "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik".



## **BOGUSŁAWA PILC**

Radca prawny, wieloletni  
wykładowca, szkoleniowiec,  
niezależny ekspert zakresu  
ochrony danych osobowych  
(RODO/GDPR)

Ukończyła wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz aplikację prokuratorską. Specjalizuje się w problematyce prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i dostępie do informacji publicznej. Wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych m.in. w Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polskiej Akademii Nauk (...) oraz autorka wielu opracowań i artykułów związanych z ochroną danych osobowych.