

ZNOWELIZOWANA USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw skutkuje obowiązkiem:

- weryfikacji procedur, które już są wprowadzone lub wprowadzenia nowych,
- przeszkoleniu pracowników,
- zmierzenia się z szeregiem nowych obowiązków takich jak:
 - zmiana zakresu działania: nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące przeciwdziałania finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia;
 - ograniczonym dostępem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
 - przeprowadzenia szkoleń dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
 - wprowadzenia sankcji administracyjnych zamiast karnych za naruszenie obowiązków AML.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące AML, w tym na przykładach omówione zostaną kwestie najbardziej problematyczne, w tym – co kluczowe z punktu widzenia zagrożenia karą - procedura prania pieniędzy na przykładach.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za:

- wdrażanie procedur wewnętrznych,
- analizę ryzyka, raportowanie nieprawidłowości,
- zapewnienie zgodności działań jednostki z aktualnymi przepisami.

CELE I KORZYŚCI:

- Przedstawienie praktycznego podejścia do zagadnień systemu AML.
- Uwzględnienie obowiązków nałożonych wewnątrzkrajowymi aktami prawnymi oraz aktami wspólnotowymi.
- Zaopatrzenie uczestników w narzędzia i praktyczne rozwiązania przy opracowaniu procedur AML.
- Uczestnicy otrzymają gotowe projekty procedury AML wraz z ich omówieniem oraz etapami wdrożenia oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe z ekspertem.

PROGRAM:

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – AML i nowelizacja ustawy. Główne zmiany, praktyczne rozwiązania.
2. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jak rozumieć i czym jest naprawdę? Przykłady przestępstw.
3. System AML w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa.
4. Czego powinny się spodziewać polskie instytucje obowiązane?
5. Katalog instytucji obowiązanych – podejście praktyczne. Czym są i jak rozumieć obowiązki instytucji obowiązanych?
6. Nowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.

7. Jak zweryfikować tożsamość zgodnie z RODO – czy zgoda nie jest potrzebna?
8. Zmiana okresu przechowywania danych.
9. Praktyczne podejście do podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest i jak działa pieniądz elektroniczny?
10. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego – ujęcie praktyczne.
11. Beneficjent rzeczywisty. Rejestr Beneficjentów rzeczywistych.
12. Rejestr rachunków bankowych.
 - Raportowanie transakcji.
 - Jak rozumieć transakcje podejrzane – studium przypadku.
13. Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
14. Kontrola instytucji obowiązanych.
15. Odpowiedzialność karna i finansowa.
16. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

ADRESACI:

- Skarbnicy JST, Sekretarze JST,
- Kierownicy referatów finansowych i budżetowych,
- Pracownicy wydziałów podatków i opłat lokalnych,
- Pracownicy wydziałów nieruchomości i gospodarki komunalnej,
- Osoby odpowiedzialne za dotacje i rozliczanie środków publicznych,
- Pracownicy finansowy w jednostkach organizacyjnych (OPS, CUW-y, szpitale, oświata)
- Pracownicy działów finansowych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich,
- Członkowie zarządów i rad nadzorczych,
- Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, audytorzy wewnętrzni, Inspektorzy kontroli finansowej.

PROWADZĄCA:

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. kontroli zarządczej w urzędach i ich jednostkach. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium online.



8 kwietnia 2026 r.

Szkolenie w godzinach 9.00-13.00



Cena: 479 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 marca 2026 r. cena wynosi 439 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Centrum Szkoleniowe FRDL
ul. Księcia Witolda 7-9, po.102, 71-063 Szczecin;
tel. +48 725 302 313, centrum@frdl.szczecin.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika, stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK ☐

NIE ☐

Faktura zostanie wystawiona jako faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

Uwagi:

Proszę o przesłanie certyfikatu na adres mailowy:

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.szczecin.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 2 kwietnia 2026 r.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. **Płatność należy uregulować przelewem na podstawie faktury w KSeF.**

Podpis osoby upoważnionej