

Data: 12 listopada 2019 roku (wtorek)

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Cel

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF nad krajowymi instytucjami płatniczymi w przedmiotowym zakresie.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się o godzinie **10.00**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.30**

Seminarium zakończy się o godzinie **15.15**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **7 listopada 2019 r.**

Kontakt:

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

12 listopada 2019 r. (wtorek)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Godzina	Temat
10:00-10:30	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> Wybrane obowiązki krajowych instytucji płatniczych związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wynikające z nowo obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka instytucji obowiązanej. <p><i>Piotr Brudnicki – Główny Specjalista</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
12:30-13:00	Przerwa na kawę
13:00-15:00	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzonych w krajowych instytucjach płatniczych. <p><i>Piotr Brudnicki – Główny Specjalista</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
15:00-15:15	Pytania i dyskusja