

Data: 14 listopada 2019 roku (czwartek)

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem seminarium jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wyników kontroli z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez UKNF w sektorze banków spółdzielczych (aspekt praktyczny - case study).

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności banku spółdzielczego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, innych osób 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 od godziny **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. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie maksymalnie po jednym przedstawicielu z banku spółdzielczego. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **8 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

14 listopada 2019 r. (czwartek)

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UOKiK (vis-a-vis hotelu Gromada),
pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa

| Godzina | Temat |
|-------------|--|
| 10:00-10:30 | Rejestracja uczestników i bufet kawowy |
| 10:30-12:30 | <ul style="list-style-type: none"> Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w działalności banków spółdzielczych, w tym w szczególności ocena ryzyka klienta i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. Proces kontrolny UKNF z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu realizowany w latach 2018-2019 w sektorze finansowym. Przedstawienie celów, zakresu i wyników kontroli we wszystkich sektorach rynku finansowego, w tym najważniejszych z punktu widzenia banków spółdzielczych zbiorczych danych o wynikach kontroli i rodzajach nieprawidłowości we wszystkich sektorach rynku finansowego, w latach 2018 i 2019. <p><i>Marek Załęcki</i> <i>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"> Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności banków spółdzielczych, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów usług, transakcji lub kanałów ich dostaw – podejście praktyczne. Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze Banków Spółdzielczych. Omówienie najważniejszych nieprawidłowości w działalności banków spółdzielczych, w tym szczegółowa prezentacja ustaleń kontroli w zakresie rodzajowym i liczbowym. <p><i>Jerzy Jaczewski</i> <i>Główny Specjalista</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p> |
| 15:00-15:15 | Pytania i dyskusja |