

Data: **24 listopada 2022 roku**

Organizator: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

Webinarium pt. „**Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa – a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli**”

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie najlepszych praktyk rynkowych i najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w podmiotach sektora usług płatniczych w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do kogo kierowane jest webinarium

Webinarium skierowane jest do pracowników podmiotów sektora usług płatniczych kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w podmiotach tego sektora.

Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się od godziny **9:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:00**

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” [do wyczerpania miejsc](#). Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **22 listopada 2022 roku**.

Informacje techniczne

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl, w tytule wiadomości podając tytuł i datę wydarzenia.

Webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa – a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

PROGRAM

24 listopada 2022 roku (czwartek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"> Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w podmiotach sektora płatniczego Piotr Brudnicki – ekspert Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
11:30-11:45	Przerwa
11:45-12:30	<ul style="list-style-type: none"> Omówienie Informacji uzupełniającej do Stanowiska UKNF z 2 czerwca 2020 r. wydanej 26 września 2022 r. Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
12:30-12:45	Przerwa
12:45-13:15	<ul style="list-style-type: none"> Zadania AMLRO na podstawie opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. EBA) „Wytycznych w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/849” Piotr Brudnicki – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
13:15-13:30	Przerwa
13:30-14:15	<ul style="list-style-type: none"> Przestrzeganie środków ograniczających (sankcji międzynarodowych) przez instytucje obowiązane Michał Trela – starszy specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
14:15-14:30	Przerwa
14:30-15:00	Pytania i odpowiedzi