

**Data:**

I termin: 8 września 2026 roku

II termin: 11 września 2026 roku

Webinarium CEDUR „Proces analiz transakcji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy”

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Dla kogo

Webinarium jest skierowane do pracowników instytucji obowiązanych (dalej IO) nadzorowanych przez KNF, którzy realizują lub nadzorują proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej IO.

Cel

Celem webinarium jest omówienie procesu analiz transakcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Prelegenci

Kacper Biernacki – p.o. kierownika

Grzegorz Piotrowski – ekspert

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Agenda

9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	▪ Organizacja procesu analiz transakcji: - Regulacje wewnętrzne IO - System wspierający analizy - Reguły analityczne - Kalibracja i przeglądy reguł
11:30-11:45	Przerwa
11:45-13:15	▪ Organizacja procesu analiz transakcji: - Analiza alertów - Dokumentowanie analiz
13:15-13:45	Przerwa
13:45-14:45	▪ Wskazówki do wewnętrznej kontroli IO procesu analiz transakcji: - Kontrola jakości - Analiza statystyczna ▪ Raportowanie danych na potrzeby AMLA
14:45-15:00	Przerwa
15:00-15:30	Pytania i odpowiedzi



Zgłoszenia

- Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR” poprzez wybranie webinarium z kalendarza wydarzeń edukacyjnych.
- Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane odpowiednio do 7 i 10 września 2026 roku
- Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium lub do wyczerpania miejsc. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania będą przesyłane na bieżąco w dniu wydarzenia.

Informacje techniczne

W celu udziału w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do webinarium zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału w webinarium oraz przekazaniu zaproszenia zawierającego link do spotkania.

Materialy

Prezentacja zostanie wysłana uczestnikom webinarium na adresy e-mail podane podczas logowania do spotkania.

Opłaty

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Kontakt

W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail: cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.