



Webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

Data: 29 i 30 listopada 2021 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w sektorze bankowym w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do kogo kierowane jest webinarium?

Webinarium skierowane jest do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w sektorach: bankowym i SKOK.

Harmonogram czasowy (29 i 30 listopada 2021 roku)

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

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:30**

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **w dniu 25 listopada 2021 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 podając tytuł i datę wydarzenia.



Webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

PROGRAM

29 listopada 2021 roku (poniedziałek)

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 sektorze bankowym, cz. I <p>Marek Załęcki – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
11:30-11:45	Przerwa
11:45-12:45	<ul style="list-style-type: none">Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze bankowym, cz. II <p>Grzegorz Drabarek – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:45-13:15	Przerwa
13:15-14:45	<ul style="list-style-type: none">Sprawozdawczość kwartalna w obszarze AML/CFT oraz kwestionariusz AML <p>Grzegorz Piotrowski – Główny Specjalista Kacper Biernacki – Starszy Specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
14:45-15:00	Przerwa
15:00-15:30	Pytania i odpowiedzi



Webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

PROGRAM

30 listopada 2021 roku (wtorek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:00	<ul style="list-style-type: none">Wybrane zagadnienia związane ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu <p>Grzegorz Drabarek – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
11:00-11:15	Przerwa
11:15-12:45	<ul style="list-style-type: none">Wybrane aspekty dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w bankach oraz oddziałach instytucji kredytowych w oparciu o metodę wideoweryfikacji <p>Marek Załęcki – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:45-13:15	Przerwa
13:15-14:45	<ul style="list-style-type: none">Działalność instytucji międzynarodowych w obszarze AML/CFT w 2021 roku <p>Piotr Brudnicki – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
14:45-15:00	Przerwa
15:00-15:30	Pytania i odpowiedzi