



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

**Data: 3 grudnia 2021 roku**

**Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

## **Cel**

Celem webinarium jest przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w sektorze 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 kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej krajowych instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych.

## **Harmonogram czasowy**

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

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:45**

## **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 1 grudnia 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 usług płatniczych w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

## PROGRAM

3 grudnia 2021 roku (piątek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze usług płatniczych, cz. I</li></ul> <i>Piotr Brudnicki – Ekspert</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i>
11:00-11:15	Przerwa
11:15-12:15	<ul style="list-style-type: none"><li>Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze usług płatniczych, cz. II</li></ul> <i>Piotr Brudnicki – Ekspert</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i>
12:15-12:45	Przerwa
12:45-13:15	<ul style="list-style-type: none"><li>Wybrane zagadnienia związane ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu</li></ul> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i>
13:15-13:30	Przerwa
13:30-15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>Wpływ organizacji międzynarodowych na obszar przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu</li><li>Omówienie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sektorze usług płatniczych</li></ul> <i>Piotr Brudnicki – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i>
15:00-15:15	Przerwa
15:15-15:45	Pytania i odpowiedzi