

**Data: 6 listopada 2020 roku (piątek)**

Forma seminarium: webinarium

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### **Cel**

---

Celem seminarium jest przedstawienie najnowszych wytycznych międzynarodowych i krajowych organów zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz praktycznego sposobu ich wypełniania przez instytucje obowiązane, a także omówienie aspektów prawnych i możliwości analityczno-kontrolnych w sektorze usług płatniczych w czasie pandemii COVID-19.

### **Kto powinien wziąć udział?**

---

Seminarium skierowane jest do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej sektora usług płatniczych.

### **Forma**

---

Seminarium odbędzie się w formie webinarium.

### **Harmonogram czasowy**

---

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

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10:00**

Seminarium zakończy się o godzinie **15:15**

### **Zgłoszenia**

---

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **3 listopada 2020 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.

### **Opłaty**

---

Udział w seminarium jest bezpłatny.

### **Kontakt**

---

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres [cedur@knf.gov.pl](mailto:cedur@knf.gov.pl) w tytule podając tytuł i datę seminarium.

**PROGRAM****6 listopada 2020 roku (piątek)**

*Prelegent: Piotr Brudnicki – ekspert  
Grzegorz Drabarek – ekspert  
Agnieszka Fandrejewska – główny specjalista  
Departament Compliance  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego*

| <b>Godzina</b> | <b>Temat</b>   |
|----------------|--|
| 9:45-10:00     | Logowanie uczestników  |
| 10:00-11:30    | <ul style="list-style-type: none"><li>Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w czasie pandemii COVID-19. Nowe trendy i ryzyka w sektorze usług płatniczych</li><li>Wybrane aspekty działań organów UE i innych międzynarodowych organizacji w obszarze AML/CFT w 2020 roku</li></ul> |
| 11:30-11:45    | Przerwa  |
| 11:45-13:15    | <ul style="list-style-type: none"><li>Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta bez jego fizycznej obecności</li><li>Stanowisko Urzędu KNF dotyczące stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego wobec instytucji sektora usług płatniczych</li></ul>  |
| 13:15-13:35    | Przerwa  |
| 13:35-14:35    | <ul style="list-style-type: none"><li>Aspekty prawne i możliwości analityczno-kontrolne w sektorze usług płatniczych w czasie pandemii COVID-19</li></ul>  |
| 14:35-14:45    | Przerwa  |
| 14:45-15:15    | Sesja Q&A  |