

Data: 18 listopada 2020 roku (środa)

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 zaprezentowanie najistotniejszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w sektorze finansowym oraz w bankach spółdzielczych.

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest w szczególności do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej banków spółdzielczych.

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 w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **13 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 w tytule podając tytuł i datę seminarium.

PROGRAM

18 listopada 2020 roku (środa)

*Prelegenci: Agnieszka Fandrejewska – główny specjalista
Grzegorz Drabarek – ekspert
Marek Załęcki – ekspert
Jerzy Jaczewski – główny specjalista
Departament Compliance
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego*

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-10:40	<ul style="list-style-type: none"> Wybrane aspekty działań organów UE i innych międzynarodowych organizacji w obszarze AML/CFT w 2020 roku <i>Agnieszka Fandrejewska – główny specjalista</i>
10:40-10:50	Przerwa
10:50-11:30	<ul style="list-style-type: none"> Praktyczne wykorzystanie stanowiska Urzędu KNF dotyczącego stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych <i>Grzegorz Drabarek – ekspert</i>
11:30-11:40	Przerwa
11:40-13:00	<ul style="list-style-type: none"> Najistotniejsze nieprawidłowości w obszarze AML/CFT zidentyfikowane w sektorze finansowym w trakcie przeprowadzanych przez UKNF inspekcji oraz czynności analitycznych „zza biurka” – mające istotne znaczenie dla segmentu bankowości spółdzielczej <i>Marek Załęcki – ekspert</i>
13:00-13:20	Przerwa
13:20-14:40	<ul style="list-style-type: none"> Najistotniejsze nieprawidłowości w obszarze AML/CFT zidentyfikowane w bankach spółdzielczych w trakcie przeprowadzanych przez UKNF inspekcji oraz czynności analitycznych „zza biurka” <i>Jerzy Jaczewski – główny specjalista</i>



CEDUR
Centrum Edukacji dla
Uczestników Rynku

Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Bankach Spółdzielczych w kontekście ustawy z 1 marca 2018 r. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”

14:40-14:50	Przerwa
14:50-15:15	Sesja Q&A