



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

Data: 21 kwietnia 2022 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

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

Do kogo kierowane jest webinarium?

Webinarium skierowane jest w pierwszej kolejności do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej w zakładach ubezpieczeń na życie.

Harmonogram czasowy

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

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **16:30**

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 20 kwietnia 2022 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 rynku ubezpieczeń na życie w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

PROGRAM

21 kwietnia 2022 roku (czwartek)

Prelegent: **Piotr Brudnicki – Ekspert**
Grzegorz Drabarek – Ekspert
Marek Załęcki – Ekspert
Departament Compliance
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:15	<ul style="list-style-type: none">Wybrane obowiązki instytucji sektora ubezpieczeniowego związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczące poprawnego przygotowania oceny ryzyka instytucjiOmówienie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w sektorze ubezpieczeniowym <p><i>Piotr Brudnicki – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
11:15-11:30	Przerwa
11:30-13:00	<ul style="list-style-type: none">Wybrane aspekty dotyczące identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości w sektorze finansowym, w tym w zakładach ubezpieczeń na życie w oparciu o metodę wideoweryfikacji <p><i>Marek Załęcki – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
13:00-13:15	Przerwa
13:15-14:30	<ul style="list-style-type: none">Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze ubezpieczeniowym <p><i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
14:30-14:45	Przerwa
14:45-15:45	<ul style="list-style-type: none">Wybrane zagadnienia związane ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu <p><i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
15:45-16:00	Przerwa
16:00-16:30	Pytania i odpowiedzi