



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

Data: 23 listopada 2021 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w sektorze kapitałowym 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 firm inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

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 19 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 rynku kapitałowego w kontekście zmian w przepisach prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki inspekcji”

PROGRAM

23 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"> Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze kapitałowym <p>Grzegorz Drabarek – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:45-13:15	Przerwa
13:15-14:00	<ul style="list-style-type: none"> Nieprawidłowości w obszarze analiz transakcji Sprawozdawczość kwartalna w obszarze AML/CFT <p>Grzegorz Piotrowski – Główny Specjalista Kacper Biernacki – Starszy Specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
14:00-14:15	Przerwa
14:15-15:00	<ul style="list-style-type: none"> Wybrane aspekty działań organów UE i innych międzynarodowych organizacji w obszarze AML/CFT Omówienie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w sektorze kapitałowym <p>Piotr Brudnicki – Ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
15:00-15:15	Przerwa
15:15-15:45	Pytania i odpowiedzi