

Data: 13 października 2023 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR

Webinarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście przepisów prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie najlepszych praktyk rynkowych i najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym KNF w podmiotach sektora usług płatniczych w zakresie wypełniania obowiązków związanych z procesem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Do kogo kierowane jest webinarium

Webinarium jest skierowane do pracowników podmiotów sektora usług płatniczych kierujących procesem lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w podmiotach sektora usług płatniczych.

Harmonogram czasowy

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie się o **8:45**.

Rozpoczęcie webinarium o **09:00**.

Webinarium zakończy się o **16:05**.

Zgłoszenia

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” **do wyczerpania miejsc**. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej **12 października 2023 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 po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

Pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.

Webinarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście przepisów prawa. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

PROGRAM

13 października 2023 roku (piątek)

Godzina	Temat
8:45-09:00	Logowanie uczestników
09:00-10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wytyczne EBA i Stanowisko KNF w sprawie zdalnego onboardingu Dobre praktyki stosowane: <ul style="list-style-type: none"> • podczas wdrażania lub przeglądu rozwiązań w celu wypełnienia obowiązków wynikających z dyspozycji art. 34 ust. 1 pkt 1–3 oraz art. 37 ustawy AML w odniesieniu do nawiązywania stosunków gospodarczych z nowymi klientami bez ich fizycznej obecności • w przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich zgodnie z przepisami prawa krajowego <p>Marek Załęcki - ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
10:30-10:40	Przerwa
10:40-12:10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wytyczne EBA i Stanowisko KNF w sprawie AMLRO Dobre praktyki w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • polityk i procedur zarządzania zgodnością z przepisami prawa • roli i obowiązków AMLRO <p>Marek Załęcki - ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:10-12:25	Przerwa
12:25-14:25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze usług płatniczych w kontekście przepisów prawa ▪ Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli <ul style="list-style-type: none"> • Zidentyfikowane nieprawidłowości w poszczególnych obszarach procesu AML/CFT • Wskazówki nadzorcze <p>Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p> <p>Michał Trela – główny specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>

**14:25-14:30****Przerwa****14:30-15:30****Doświadczenia nadzoru finansowego – najczęstsze naruszenia instytucji obowiązanych, za które KNF nałożyła administracyjne kary pieniężne w latach 2020–2023**

- Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wprowadzenie
- Delikty administracyjne – studium przypadku

Justyna Kowalczyk – p.o. kierownika
Departament Compliance
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

15:30-15:35**Przerwa****15:35-16:05****Pytania i odpowiedzi**