



Data: 19 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 kapitałowym w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

Cel

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

Do kogo kierowane jest webinarium

Webinarium jest skierowane do pracowników podmiotów rynku kapitałowego kierujących procesem lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w tym sektorze rynku finansowego.

Harmonogram czasowy

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

Rozpoczęcie webinarium o **9:00**.

Webinarium zakończy się o **16:30**.

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 **18 października 2023 r.**

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 kapitałowym w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

PROGRAM

19 października 2023 roku (czwartek)

Godzina	Temat
8:45-9:00	Logowanie uczestników
9:00-10:00	<p>▪ Wytyczne EBA i Stanowisko KNF w sprawie zdalnego onboardingu</p> <p>Dobre praktyki stosowane:</p> <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>
10:00-10:05	Przerwa
10:05-11:05	<p>▪ Wytyczne EBA i Stanowisko KNF w sprawie AMLRO</p> <p>Dobre praktyki w zakresie:</p> <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>
11:05-11:20	Przerwa
11:20-13:20	<p>▪ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze kapitałowym w kontekście przepisów prawa - doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zidentyfikowane nieprawidłowości w poszczególnych obszarach procesu AML/CFT • Wskazówki nadzorcze <p>Grzegorz Drabarek – ekspert Michał Trela – główny specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
13:20-13:35	Przerwa

<p>13:35-14:20</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Doświadczenia nadzoru finansowego – najczęstsze naruszenia instytucji obowiązanych, za które KNF nałożyła administracyjne kary pieniężne w latach 2020–2023 <ul style="list-style-type: none"> • Odpowiedzialność za naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - wprowadzenie • Delikty administracyjne – studium przypadku <p>Justyna Kowalczyk – p.o. kierownika Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
<p>14:20-14:25</p>	<p>Przerwa</p>
<p>14:25-15:10</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ryzyko prania pieniędzy w świetle danych statystycznych rynku kapitałowego <ul style="list-style-type: none"> • Struktura klientów – mapowanie kategorii ryzyka • Raportowanie transakcji podejrzanych • Brak możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego • Raportowanie PEP i BR PEP • Anomalie <p>Grzegorz Piotrowski – główny specjalista Kacper Biernacki – główny specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
<p>15:10-15:15</p>	<p>Przerwa</p>
<p>15:15-15:45</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zmiany w przepisach unijnych i wytyczne EBA dotyczące obszaru AML/CFT <ul style="list-style-type: none"> • Centralna Baza Danych EuReCa • Kolegia AML/CFT • Aktualizacja wytycznych EBA w sprawie czynników ryzyka ML/FT <p>Anna Nowakowska – starszy specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
<p>15:45-16:00</p>	<p>Przerwa</p>
<p>16:00-16:30</p>	<p>Pytania i odpowiedzi</p>