



Data: 26 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 zakładach ubezpieczeń na życie w kontekście przepisów prawa.”

Cel

Celem webinarium jest przedstawienie najlepszych praktyk rynkowych i najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w podmiotach sektora ubezpieczeniowego 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 ubezpieczeniowego 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 się o **9:45**.

Rozpoczęcie webinarium o **10:00**.

Webinarium zakończy się o **15:15**.

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 **25 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 zakładach ubezpieczeń na życie w kontekście przepisów prawa.”

PROGRAM

26 października 2023 roku (czwartek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00 - 11:00	<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>
11:00-11:15	Przerwa
11:15-12:15	<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>
12:15-12:30	Przerwa
12:30-13:15	<p>▪ Doświadczenia nadzoru finansowego – najczęstsze naruszenia instytucji obowiązanych, za które KNF nałożyła administracyjne kary pieniężne w latach 2020–2023</p> <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>
13:15-13:30	Przerwa

**13:30-14:15****▪ Zmiany w przepisach unijnych i wytyczne EBA dotyczące obszaru AML/CFT**

- Centralna Baza Danych EuReCa
- Kolegia AML/CFT
- Aktualizacja wytycznych EBA w sprawie czynników ryzyka ML/FT

Anna Nowakowska – starszy specjalista
Departament Compliance
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

14:15-14:45**Przerwa****14:45-15:15****Pytania i odpowiedzi**