



Data: 3 i 4 października 2023 roku

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

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

Dwudniowe webinarium „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym oraz w sektorze SKOK 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 sektora bankowego 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 bankowego i sektora SKOK kierujących procesem lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w podmiotach tych sektorów rynku finansowego.

Harmonogram czasowy (3 października 2023 roku)

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

Rozpoczęcie webinarium o **10:00**.

Webinarium zakończy się o **16:10**.

Harmonogram czasowy (4 października 2023 roku)

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

Rozpoczęcie webinarium o **10:00**.

Webinarium zakończy się o **15:30**.

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 **2 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 bankowym oraz w sektorze SKOK w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa – a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

PROGRAM

3 października 2023 roku (wtorek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ryzyko prania pieniędzy w świetle danych statystycznych sektora bankowego <ul style="list-style-type: none"> • Sprawozdawczość kwartalna w obszarze AML/CFT • Kwestionariusz AML – wyniki badania • Raportowanie do STIR w świetle ryzyka AML/CFT <p>Grzegorz Piotrowski – główny specjalista Kacper Biernacki – główny specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:00-12:10	Przerwa
12:10-13:40	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym oraz w sektorze skok w kontekście przepisów prawa - doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli, cz. I <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>
13:40-13:55	Przerwa
13:55-15:25	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym oraz w sektorze SKOK w kontekście przepisów prawa - doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli, cz. II <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>
15:25-15:40	Przerwa
15:40-16:10	Pytania i odpowiedzi

Webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym oraz w sektorze SKOK w kontekście przepisów prawa. Współpraca międzynarodowa – a działania krajowe. Doświadczenia nadzoru finansowego oraz wyniki kontroli”

PROGRAM

4 października 2023 roku (środa)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<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>
11:30-11:40	Przerwa
11:40-13:10	<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>
13:10-13:35	Przerwa
13:35-14:35	<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>
14:35-15:00	Przerwa
15:00-15:30	Pytania i odpowiedzi