

Data: 19 listopada 2019 roku (wtorek)

Miejsce: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Cel

Celem seminarium jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wyników kontroli z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przeprowadzanych przez UKNF w podmiotach sektora SKOK (aspekt praktyczny - case study).

Kto powinien wziąć udział?

Seminarium skierowane jest do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się o godzinie **10.00**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10.30**

Seminarium zakończy się o godzinie **15.15**

Zgłoszenia: liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.knf.gov.pl w dziale „CEDUR” aż do wyczerpania miejsc. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **15 listopada 2019 r.**

Kontakt:

Aleksandra Leśniak, tel. 22 262 53 28

Małgorzata Konarzewska, tel. 22 262 56 59

cedur@knf.gov.pl

Oplaty

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne.

PROGRAM

19 listopada 2019 r. (wtorek)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Niedźwiedzia 6E, Warszawa

Godzina	Temat
10:00-10:30	Rejestracja uczestników i bufet kawowy
10:30-12:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności SKOK, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów usług, transakcji lub kanałów ich dostaw – podejście praktyczne. ▪ Wybrane zagadnienia dotyczące stosowania w praktyce wymogów prawnych wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w działalności SKOK, w tym w szczególności ocena ryzyka klienta i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego. <p><i>Iwona Kruszyńska</i> <i>Główny Specjalista</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
12:30-13:00	Przerwa na kawę
13:00-15:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proces kontrolny UKNF z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu realizowany w latach 2018-2019 w sektorze finansowym. Przedstawienie celów, zakresu i wyników kontroli we wszystkich sektorach rynku finansowego, w tym najważniejszych z punktu widzenia SKOK zbiorczych danych o wynikach kontroli i rodzajach nieprawidłowości we wszystkich sektorach rynku finansowego, w latach 2018 i 2019. ▪ Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w sektorze SKOK. Omówienie najważniejszych nieprawidłowości w SKOK, w tym szczegółowa prezentacja ustaleń kontroli w zakresie rodzajowym i liczbowym. <p><i>Marek Załęcki</i> <i>Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
15:00-15:15	Pytania i dyskusja