

Data: 21 listopada 2019 roku (czwartek)

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

Cel

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF w bankach komercyjnych.

Kto powinien wziąć udział?

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

Forma

Seminarium będzie miało formę prezentacji połączonej z dyskusją.

Harmonogram czasowy

Rejestracja uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **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 **18 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

21 listopada 2019 r. (czwartek)

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"> ▪ Wybrane obowiązki instytucji sektora bankowego związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wynikające z nowo obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem: <ul style="list-style-type: none"> • współpracy sektora bankowego z sektorem usług płatniczych; • oceny ryzyka instytucji obowiązanej oraz jej wpływu na poprawną realizację procesu AML/CFT. <p><i>Piotr Brudnicki – Główny Specjalista</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</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"> ▪ Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przeprowadzonych w bankach komercyjnych. <p><i>Piotr Brudnicki – Główny Specjalista</i> <i>Grzegorz Drabarek – Ekspert</i> <i>Departament Compliance</i> <i>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</i></p>
15:00-15:15	Pytania i dyskusja