

**Data:**

I termin: 8 września 2026 roku

II termin: 11 września 2026 roku

**Webinarium CEDUR „Proces analiz transakcji w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy”**

**Organizator:** Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

**Dla kogo**

Webinarium jest skierowane do pracowników instytucji obowiązanych (dalej IO) nadzorowanych przez KNF, którzy realizują lub nadzorują proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej IO.

**Cel**

Celem webinarium jest omówienie procesu analiz transakcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

**Prelegenci**

Kacper Biernacki – p.o. kierownika

Grzegorz Piotrowski – ekspert

Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

**Agenda**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9:45-10:00  | Logowanie uczestników                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10:00-11:30 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Organizacja procesu analiz transakcji:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Regulacje wewnętrzne IO</li><li>System wspierający analizy</li><li>Reguły analityczne</li><li>Kalibracja i przeglądy reguł</li></ul></li></ul>   |
| 11:30-11:45 | Przerwa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11:45-13:15 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Organizacja procesu analiz transakcji:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Analiza alertów</li><li>Dokumentowanie analiz</li></ul></li></ul>                                                                                |
| 13:15-13:45 | Przerwa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13:45-14:45 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Wskazówki do wewnętrznej kontroli IO procesu analiz transakcji:</b><ul style="list-style-type: none"><li>Kontrola jakości</li><li>Analiza statystyczna</li></ul></li><li>▪ <b>Raportowanie danych na potrzeby AMLA</b></li></ul> |
| 14:45-15:00 | Przerwa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15:00-15:30 | Pytania i odpowiedzi                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Zgłoszenia

---

- Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) na podstronie „Edukacja finansowa/Seminaria CEDUR” poprzez wybranie webinarium z kalendarza wydarzeń edukacyjnych.
- Potwierdzenia możliwości udziału w webinarium zostaną przesłane odpowiednio do 7 i 10 września 2026 roku
- Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium lub do wyczerpania miejsc. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu webinarium, potwierdzenia możliwości udziału oraz zaproszenia zawierające link do spotkania będą przesyłane na bieżąco w dniu wydarzenia.

## Informacje techniczne

---

W celu udziału w webinarium niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W webinarium można uczestniczyć poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne dotyczące dołączenia do webinarium zostaną przesłane po potwierdzeniu możliwości udziału w webinarium oraz przekazaniu zaproszenia zawierającego link do spotkania.

## Materialy

---

Prezentacja zostanie wysłana uczestnikom webinarium na adresy e-mail podane podczas logowania do spotkania.

## Opłaty

---

Udział w webinarium jest bezpłatny.

## Kontakt

---

W sprawie webinarium prosimy o kontakt na adres e-mail: [cedur@knf.gov.pl](mailto:cedur@knf.gov.pl) podając w temacie wiadomości tytuł i datę wydarzenia.