

**Data: 5 listopada 2020 roku (czwartek)**

Forma seminarium: webinarium

Organizator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

### **Cel**

---

Celem seminarium jest przedstawienie najnowszych wytycznych międzynarodowych i krajowych organów zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz praktycznego sposobu ich wypełniania przez instytucje obowiązane, a także zaprezentowanie najistotniejszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w bankach komercyjnych.

### **Kto powinien wziąć udział?**

---

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

### **Forma**

---

Seminarium odbędzie się w formie webinarium.

### **Harmonogram czasowy**

---

Logowanie uczestników na seminarium rozpocznie się od godziny **9:45**

Rozpoczęcie seminarium o godzinie **10:00**

Seminarium zakończy się o godzinie **15:15**

### **Zgłoszenia**

---

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem [www.knf.gov.pl](http://www.knf.gov.pl) w dziale „CEDUR”. Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu **2 listopada 2020 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 wraz z potwierdzeniami uczestnictwa.

### **Opłaty**

---

Udział w seminarium jest bezpłatny.

### **Kontakt**

---

Wszelkie pytania dotyczące organizacji seminarium należy kierować na adres [cedur@knf.gov.pl](mailto:cedur@knf.gov.pl) w tytule podając tytuł i datę seminarium.

**PROGRAM****5 listopada 2020 roku (czwartek)**

*Prelegent: Piotr Brudnicki – ekspert  
Grzegorz Drabarek – ekspert  
Agnieszka Fandrejewska – główny specjalista  
Departament Compliance  
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego*

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"><li>Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w czasie pandemii COVID - 19. Nowe trendy i ryzyka w sektorze bankowym</li><li>Wybrane aspekty działań organów UE i innych międzynarodowych organizacji w obszarze AML/CFT w 2020 roku</li></ul>
11:30-11:45	Przerwa
11:45-12:45	<ul style="list-style-type: none"><li>Praktyczne wykorzystanie stanowiska Urzędu KNF dotyczącego stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych</li><li>Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta bez jego fizycznej obecności</li></ul>
12:45-13:05	Przerwa
13:05-14:35	<ul style="list-style-type: none"><li>Najistotniejsze nieprawidłowości w obszarze AML/CFT zidentyfikowane w bankach komercyjnych w trakcie przeprowadzanych przez UKNF inspekcji oraz czynności analitycznych „zza biurka”</li></ul>
14:35-14:45	Przerwa
14:45-15:15	Sesja Q&A