

Data: **17 i 18 listopada 2022 roku**

Organizator: **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**

Dwudniowe webinarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w sektorze bankowym 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 skierowane jest do pracowników podmiotów sektora bankowego i sektora SKOK kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników realizujących kontrolę wewnętrzną w podmiotach tych sektorów.

Harmonogram czasowy (17 listopada 2022 roku)

Logowanie uczestników na webinarium rozpocznie od godziny **9:45**

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **15:15**

Harmonogram czasowy (18 listopada 2022 roku)

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

Rozpoczęcie webinarium o godzinie **10:00**

Webinarium zakończy się o godzinie **14:45**

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 **15 listopada 2022 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.

Materiały

Uczestnicy spotkania otrzymają prezentację.

Opłaty

Udział w webinarium jest **bezpłatny**.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące organizacji webinarium należy kierować na adres cedur@knf.gov.pl, w tytule wiadomości podając tytuł i datę wydarzenia.

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

PROGRAM – DZIEŃ I

17 listopada 2022 roku (czwartek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-12:00	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprawozdawczość kwartalna w obszarze AML/CFT. Kwestionariusz BION AML. Odmowa świadczenia usług instytucjom płatniczym – nowe zasady raportowania Grzegorz Piotrowski – główny specjalista Kacper Biernacki – główny specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
12:00-12:15	Przerwa
12:15-13:15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w podmiotach sektora bankowego, cz. I Piotr Brudnicki – ekspert Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
13:15-13:30	Przerwa
13:30-14:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wyniki kontroli UKNF w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przeprowadzonych w podmiotach sektora bankowego, cz. II Piotr Brudnicki – ekspert Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
14:30-14:45	Przerwa
14:45-15:15	Pytania i odpowiedzi

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

PROGRAM – DZIEŃ II

18 listopada 2022 roku (piątek)

Godzina	Temat
9:45-10:00	Logowanie uczestników
10:00-11:30	<ul style="list-style-type: none"> Zadania AMLRO na podstawie opublikowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (ang. EBA) „Wytycznych w sprawie strategii i procedur zarządzania zgodnością z przepisami oraz roli i obowiązków pracownika ds. zgodności z przepisami AML/CFT wydane na podstawie art. 8 i rozdziału VI dyrektywy (UE) 2015/849” <p>Marek Załęcki – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
11:30-11:45	Przerwa
11:45-12:45	<ul style="list-style-type: none"> Omówienie Informacji uzupełniającej do Stanowiska UKNF z 2 czerwca 2020 r. wydanej 26 września 2022 r. <p>Grzegorz Drabarek – ekspert Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
12:45-13:00	Przerwa
13:00-14:00	<ul style="list-style-type: none"> Przestrzeganie środków ograniczających (sankcji międzynarodowych) przez instytucje obowiązane <p>Michał Trela – starszy specjalista Departament Compliance Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</p>
14:00-14:15	Przerwa
14:15-14:45	Pytania i odpowiedzi