

## OFERTA SZKOLENIOWA

➤ **TEMAT SZKOLENIA: PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU.**

➤ **TERMIN: 22.11.2022 r.**

➤ **PROWADZĄCY: Pan Mikołaj Wojchenig** – Praktyk z 22 letnim stażem w bankowości spółdzielczej. Zagadnieniem środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zajmuje się od wejścia w życie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, od 15 lat tworzy rozwiązania informatyczne z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i merytorycznie wspomaga jednego z dostawców oprogramowania dla Banków Spółdzielczych. Współpracuje z około 150 bankami na terenie całego kraju. Posiada dwuletni staż na stanowisku biegłego sądowego z przedmiotowego zakresu. Twórca dokumentacji dla banków z tego zakresu przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

➤ **HARMONOGRAM SZKOLENIA:**

1. Zmiany określone w Ustawie z dnia 30.03.2021r.,
2. Dostosowanie banku do zmienionych definicji PEP, beneficjentów rzeczywistych,
3. Praktyczne korzystanie z zewnętrznych baz CRBR, GUS, KRS
4. Rejestrowanie transakcji – czyli o czym informujemy GIIF,
5. Klasyfikację i ocenę klientów uwzględniając wymagania określone w prawie,
6. Analiza transakcji oraz informacje sporządzone w zakresie przeciwdziałania praniu,
7. Przygotowanie informacji zarządczej, i innych dokumentów wewnętrznych wymaganych ustawą,
8. Założenia kontroli zewnętrznych (IPS, SSO, KNF, GIIF, KAS),
9. Omówienie zagadnień do kontroli wewnętrznej,
10. Ankiety i inne informacje zewnętrzne,
11. Pytania i odpowiedzi.

➤ **FORMA I CZAS TRWANIA SZKOLENIA:**

Szkolenie odbywa się w formie on-line.

W godzinach: 10<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>.

➤ **CENA SZKOLENIA:**

250 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze Zrzeszone w ZRBS;

300 zł+ VAT- Banki Spółdzielcze niezrzeszone.

➤ **ZGŁOSZENIA PRZEZ FORMULARZ POD LINKIEM:** <http://zrbs.pl/5140-2/>

