

## **Szkolenie online:**

### **Co dla instytucji finansowych zmieni Rozporządzenie AML?**

## **Terminy i miejsce:**

## **Program**

1. Rozporządzenie AML - status i czas na wdrożenie.
2. Omówienie wybranych obowiązków podmiotów zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML.
3. Omówienie specyficznych obowiązków adresowanych do zakładów ubezpieczeń.
4. Omówienie obowiązków adresowanych do instytucji płatniczych.
5. Omówienie obowiązków podmiotów finansujących dobra o wysokiej wartości.

### **Szkolenie skierowane jest w szczególności do:**

- pracowników komórek AML
- pracowników komórek compliance
- AML Officerów
- AMLRO
- pracowników działów prawnych w instytucjach obowiązanych.

## **Prelegenci**

Magdalena Jaczewska-Żurek

Doktor nauk prawnych i radca prawny. Senior Associate w warszawskim biurze CMS. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu regulacji finansowych, w szczególności obejmujących doradztwo na rzecz banków, firm leasingowych, instytucji płatniczych, firm pożyczkowych oraz zakładów ubezpieczeń. Łączy swoje doświadczenie naukowe i zawodowe w obszarze krajowych i międzynarodowych regulacji dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W tym zakresie świadczy doradztwo na rzecz finansowych i niefinansowych instytucji obowiązanych, przygotowując, audytując i aktualizując wewnętrzne procedury AML i oceny ryzyka, przeprowadzając analizy luki, wspierając AML Officerów w ich codziennej działalności oraz prowadząc projekty wdrożeniowe nowych regulacji i wymogów organów nadzoru. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla instytucji finansowych, regularnie uczestniczy w charakterze prelegentki w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także jest autorką licznych publikacji w uznawanych periodykach naukowych, czasopismach branżowych oraz monografiach.

Łukasz Szymański

Head of Financial Services Regulatory w kancelarii CMS, radca prawny. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla sektora finansowego. Zajmuje się takimi zagadnieniami jak: prawo bankowe i ubezpieczeniowe, AML i sankcje, usługi płatnicze, regulacje leasingu i faktoringu, kredyt konsumencki i ochrona konsumentów na rynku finansowym czy digitalizacja procesów.

Kontakt w sprawie szkolenia: