

Szkolenie online:

Jak zmienią się obowiązki instytucji obowiązanych na gruncie projektowanego Rozporządzenia AML?

Terminy i miejsce:

Program

1. Rozporządzenie AML jako część Pakietu AML.
2. Ocena ryzyka i czynniki wpływające na poziom ryzyka AML.
3. Środki należytej staranności względem klienta – co się zmieni?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance,
- AML Officerów
- Oficerów Compliance w instytucjach obowiązanych.

Prelegenci

dr Magdalena Jaczewska-Żurek

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury m.in. AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.

Kontakt w sprawie szkolenia: