www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:

Najważniejsze wymagania w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AML V

Terminy i miejsce:

Program

Podczas szkolenia Wojciech Kapica z kancelarii SMM Legal omówi najważniejsze zmiany wynikającej z procedowanej nowelizacji m.in:

• rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych,
• stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego po nowemu,
• nowe przesłanki wyższego ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
• zmiany w zakresie beneficjentów rzeczywistych,
• zasady raportowania rozbieżności w zakresie UBO do CRBR.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: AML, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, ryzyka czy prawnych.

Prelegenci

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany *Approved Compliance Officer* (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik*(2018), *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz* (2019), *Jak przetrwać kryzys? Podarnik dla średnich i dużych przedsiębiorstw* (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca *Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym*organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz *Szkoły Praw Nowych Technologii* organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Kontakt w sprawie szkolenia: