

Szkolenie online:

Nowe obowiązki instytucji zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML

Terminy i miejsce:

10:00, 2024.09.26

Program

1. Rozporządzenie AML – status i czas na wdrożenie.
2. Obowiązki instytucji zobowiązanych na gruncie Rozporządzenia AML:
 - a) Wewnętrzne procedury;
 - b) Ocena ryzyka AML;
 - c) Kierownik oraz pracownik ds. zgodności z prawem;
 - d) Ocena rzetelności pracowników;
 - e) Środki należytej staranności:
 - identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i UBO;
 - określenie celu i charakteru stosunku / transakcji;
 - bieżące monitorowanie;
 - uproszczone i wzmocnione środki należytej staranności.
 - f) Obowiązki sprawozdawcze.
 - g) Obowiązki względem państw trzecich.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- pracowników komórek AML
- pracowników komórek compliance
- AML Officerów
- AMLRO
- pracowników działów prawnych 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.

Łukasz Szymański

Radca prawny i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Partner w kancelarii Taylor Wessing w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dotyczącym rynku finansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych, agentów ubezpieczeniowych, firm pożyczkowych czy firm faktoringowych. Jego praktyka koncentruje się na trzech głównych obszarach, którymi zajmują

się instytucje finansowe: aspekty regulacyjne (prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, ochrona konsumentów, AML, usługi płatnicze), reorganizacje i finansowanie strukturyzowane. Regularnie pełni funkcję mediatora w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, od 2024 roku jest także arbitrem tego Sądu. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, studiował również na Wydziale Prawa Uniwersytetu Katolickiego Pázmány Péter w Budapeszcie. Przez ponad dekadę był wykładowcą w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, gdzie prowadził zajęcia głównie z zakresu prawa cywilnego i regulacji ochrony konsumentów. Przed dołączeniem do Taylor Wessing pracował w Deloitte Legal, Wardyński & Wspólnicy, K&L Gates oraz w Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:

99,00 zł / os netto 121,77 zł / os brutto

Termin i miejsce:

26.09.2024, 10:00

Czas trwania:

90 minut

Zgłoszenia

Termin zgłoszeń upływa:

2024-09-26 r.