

Szkolenie online:

Obowiązki adwokatów i radców prawnych jako instytucji obowiązanej w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Terminy i miejsce:

Program

Podczas szkolenia Wojciech Kapica omówi najważniejsze obowiązki adwokatów i radców prawnych jako instytucji obowiązanej w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in:

- kto powinien wypełniać obowiązki ustawowe – prawnicy czy kancelarie?
- jak określić zakres stosowania obowiązków ustawowych?
- jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego?
- jak dokumentować wykonywanie obowiązków ustawowych?
- jak i kiedy raportować do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej?

Podczas szkolenia zaprezentowane będą praktyczne rozwiązania możliwe do wdrożenia w praktyce adwokatów i radców prawnych z uwzględnieniem doświadczenia prelegenta z kontroli Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy. Zaprezentowany stan prawny będzie uwzględniał również ostatnią nowelizację ustawy.

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: