www.szkolenia.wolterskluwer.pl

Szkolenie online:

Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy o AML

Terminy i miejsce:

Program

Plan szkolenia:

1. Pojęcia wynikające z art. 6-8 ustawy AML.
2. Podział obowiązków pomiędzy osobami odpowiedzialnymi wymienionymi w art. 6-8 ustawy AML.
3. Praktyczne zastosowanie podziału obowiązków pomiędzy w/w osobami odpowiedzialnymi.
4. Kary administracyjne nakładane na w/w osoby odpowiedzialne.
5. Nowelizacja ustawy AML z dnia 16 października 2019 r. powodująca poszerzenie katalogu podmiotów, w stosunku do których możliwe jest stosowanie kar administracyjnych.

Szkolenie skierowane jest do: kadry zarządzającej, Compliance Officerów, audytorów, osób przeprowadzających kontrole wewnętrzne w instytucjach obowiązanych, osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków AML/CFT.

Prelegenci

Mirosława Zachaś- Lewandowska

Trener, doradca, założyciel firmy szkoleniowo – doradczej „Waluta Wiedzy”. Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Compliance, Whistleblowing, a także doradza w zakresie zapewnienia skutecznego systemu zgłaszania naruszeń w organizacjach.
Przez 17 lat współtworzyła instytucję finansową, a przez prawie 14 lat, jako Wiceprezes Zarządu, była odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów.
W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kontakt w sprawie szkolenia: