

Szkolenie online:

Przyszłość weryfikacji struktury własnościowej na gruncie regulacji AML - Pakiet AML i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Terminy i miejsce:

Program

1. Pakiet AML - co się na niego składa i jaki jest jego status?
2. Ewolucja regulacji unijnych w zakresie obowiązku weryfikacji struktury własnościowej.
3. Zmiany przewidziane Pakietem AML w obszarze obowiązku identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych.
4. Wyrok TSUE w sprawach C-37/20 i C-601/20 - główne tezy i implikacje dla sposobu funkcjonowania rejestrów beneficjentów rzeczywistych.

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- pracowników służb prawnych,
- komórek AML i compliance
- AML Oficerów i 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: