

Szkolenie online:

Sankcje międzynarodowe w praktyce instytucji obowiązanych

Terminy i miejsce:

Program

Podczas szkolenia Wojciech Kapica omówi problematykę sankcji międzynarodowych i zasady stosowania szczególnych środków ograniczających, w tym:

- Wobec kogo stosować szczególne środki ograniczające – klienci, kontrahenci, pracownicy?
- W jaki sposób stosować screening transakcyjny i screening osób?
- Kiedy stosować szczególne środki ograniczające?
- Jakie listy sankcyjne są obowiązkowe a jakie fakultatywne?
- Szczególne środki ograniczające a stosunki umowne z klientami.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich zaangażowanych w proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W szczególności zapraszamy pracowników departamentów: ryzyka, compliance, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej 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 Intelktualnej im. H. Grocjusza.

Kontakt w sprawie szkolenia: