

## Szkolenie online:

### Transakcje okazjonalne AML

## Terminy i miejsce:

## Program

**Podczas szkolenia** Wojciech Kapica omówi problematykę transakcji okazjonalnych i zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego względem nich m.in.:

- jak rozróżnić transakcje okazjonalne od stosunków gospodarczych?
- Jak stosować progi w stosunku do transakcji okazjonalnych?
- jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do transakcji okazjonalnych?
- jak monitorować transakcje okazjonalne?

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 oraz systemów zgodności (*compliance*). Współkierujący departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował w departamencie nadzoru bankowego, następnie był głównym prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowo powstającego europejskiego banku. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych, reprezentował podmioty w postępowaniach z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Komisją Nadzoru Finansowego, maltańskim organem nadzorczym, a także w postępowaniach karnych. Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i łańdźie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kontakt w sprawie szkolenia: