

Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Fundacje i stowarzyszenia są wskazane, jako instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być szczególnie narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem tych obowiązków wykonuje m.in. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu.

CELE I KORZYŚCI:

- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z zagadnieniami kontroli, częstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
- Nauka umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.

PROGRAM:

Informacja wprowadzające:

1. Dlaczego NGO i urzędnicy muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.
3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
6. Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej.

Podejście oparte na ocenie ryzyka – *risk based approach* – rozpoznawanie nieprawidłowości:

1. Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów.
2. Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
3. Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka.
4. Elementy oceny ryzyka.

Zawartość procedury AML i podstawowe definicje:

1. Procedura AML – części składowe.

2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
5. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone).
6. Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym.
7. Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
9. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF.
10. Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF.
11. Archiwizacja dokumentacji.

Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing):

1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości.
2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
3. Ochrona sygnalistów.
4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
5. Kanały informowania o naruszeniach.
6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji.

Nadzór, przebieg kontroli i kary:

1. Kompetencje i zadania organu nadzoru.
2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy.
3. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę.
4. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.
5. Przebieg i konsekwencje kontroli – przepisy ustawy.
6. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

ADRESACI:

Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, pracownicy starostw i urzędów odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

PROWADZĄCA:

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia (w tym kluby sportowe)



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



3 marca 2021 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



Cena regularna: 279 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
certyfikat ukończenia szkolenia,
możliwość konsultacji z trenerem.

DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa
tel. 604 078 421, fax: (42) 288 12 86
szkolenia@frdl.org.pl

DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,
stanowisko,
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK NIE

Proszę o certyfikat w formie:

Papierowej

Elektronicznej e mail.....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.frdl.mazowsze.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 lutego 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej _____