

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU, WALKA Z NADUŻYCIAMI I SYGNALIZACJA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, JAKO NEWRALGICZNE OBSZARY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SEKTORZE SAMORZĄDOWYM

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

W ostatnim czasie mamy do czynienia ze wzmożoną aktywnością ustawodawcy w walce z nadużyciami. W 2020 roku CBA opublikowało „Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym” oraz „Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych” promując wdrażanie mechanizmów antykorupcyjnych i zgłaszanie nadużyć. Dodatkowo organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jako jednostki współpracujące z CBA. Oczekujemy również na polską regulację o sygnalistach, która unormuje przepisy sygnalizowania nieprawidłowości. Oba akty prawne powiązane są ściśle z koniecznością przetwarzania danych osobowych, stąd w zakresie szkolenia pojawią się te zagadnienia w odniesieniu do ochrony danych osób zgłaszających nadużycia.

CELE I KORZYŚCI:

- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed procederem prania pieniędzy, korupcji, łapownictwa i sprzedajności. Omówienie tych zagadnień w kontekście ochrony danych osobowych.
- Procedura sygnalizowania nadużyć (whistleblowing) a RODO – czego można się spodziewać?
- Przetwarzanie danych a wdrażanie procedur antykorupcyjnych.
- Zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.

PROGRAM:

I. Przetwarzanie danych a wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

- 1) Informacja wprowadzające:
 - a) dlaczego JST powinny znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
 - b) podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obszary zagrożeń.
- 2) JST jako jednostka współpracująca:
 - a) czym jest jednostka współpracująca w ustawie?
 - b) współpraca z Generalnym Inspektorem,
 - c) wymiana informacji z Generalnym Inspektorem,
 - d) sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom,
 - e) przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę,
 - f) wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.
- 3) Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje:
 - a) wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa,
 - b) zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść,
 - c) osoby odpowiedzialne w organizacji,

- d) realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji,
- e) Informacje podlegające obowiązkowi przekazania,
- f) rejestr powiadomień,
- g) wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie – przekazanie informacji zwrotnej,
- h) wyłączenie stosowania niektórych przepisów o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (art. 66 AML),
- i) gromadzenie danych przez Generalnego Inspektora,
- j) zakres uprawnień Generalnego Inspektora do przetwarzania informacji.

II. Procedura sygnalizowania nadużyć (whistleblowing) a RODO – co zwiastuje projekt ustawy?

- a) Ochrona sygnalistów.
- b) Postępowanie ze zgłoszeniem.
- c) Kanały informowania o naruszeniach.
- d) AML a starostwa – kontrolowanie fundacji i stowarzyszeń oraz przekazywanie informacji o zasobach kadrowych.

III. Przetwarzanie danych w związku z wdrażaniem procedur antykorupcyjnych

- 1) Najnowsze standardy antykorupcyjne - wytyczne CBA z 2020 r. w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
- 2) Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych rozwiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników z 2020 r.
- 3) Newralgiczne elementy systemu antykorupcyjnego:
 - a) Ocena ryzyka.
 - b) Polityka prezentowa i rejestry korzyści.
 - c) Skuteczna samoocena i monitorowanie zagrożeń korupcyjnych.
- 4) Zachowanie w przypadku wywierania presji korupcyjnej:
 - a) Postępowanie z informacją o zdarzeniach korupcyjnych.
 - b) Kanały zgłaszanie przestępstw korupcyjnych.

ADRESACI:

Członkowie organów JST, spółek z udziałem JST, sekretarze, skarbnicy, osoby zajmujące się wdrażaniem regulaminów organizacyjnych, asystenci prawni – organizacyjni, asystenci i pracownicy, wolontariusze, pracownicy JST i spółek komunalnych zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii zapobiegania nadużyciom.

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 sygnalizowania nieprawidłowości, 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.

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, walka z nadużyciami i sygnalizacja nieprawidłowości, jako newralgiczne obszary przetwarzania danych osobowych w sektorze samorządowym



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



24 maja 2022 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



Cena regularna: 339 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 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.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy:

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 do 20 maja 2022 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 _____