

OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu organy jednostek samorządu terytorialnego mają status jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa nakłada na JST liczne obowiązki nakierowane na eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązki te powiązane są z działalnością Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a wśród nich szczególnie istotne są:

- obowiązek wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- obowiązek zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa,
- obowiązki starostw związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji.

CELE I KORZYŚCI:

- zdobycie wiedzy w zakresie roli JST w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą;
- zaznajomienie z najczęstszymi formami wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
 - ✓ wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - ✓ zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - ✓ sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
- przygotowanie do wdrożenia w jednostce instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- poznanie zasad kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- zapoznanie z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- nabycie umiejętności przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

PROGRAM:

- 1. Podstawowe informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
 - a. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 - b. Wyjaśnienie pojęć - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
 - c. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – zagrożone obszary.
 - d. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
 - e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
- 2. Rola i obowiązki JST dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
 - a. W jaki sposób JST współpracuje z GIIF?
 - b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
 - c. Obowiązki JST związane strategią przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 - d. Obowiązki informacyjne JST wobec GIIF i terminy.
 - e. Obowiązki starosty w zakresie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
- 3. Obowiązek powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:**
 - a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
 - b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
 - c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
 - d. Co powinno zawierać powiadomienie?
 - e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
 - f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
 - g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
 - h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
 - i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 - j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu?
 - k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
 - l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
- 4. Obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa:**
 - a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
 - b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
 - c. Tryb wprowadzenia instrukcji.
 - d. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wszelkich innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PROWADZĄCY:

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, obsłudze branży leasingowej i reprezentacji klientów przed sądami.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Obowiązki jst jako jednostki współpracującej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



23 września 2022 r. Szkolenie w godzinach 10:00-15:00



Cena: 339 PLN 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. 535 162 759, 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 przesłanie faktury i certyfikatu 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.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 września 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 _____