

## **PRZYGOTOWANIE STOWARZYSZENIA I FUNDACJI DO KONTROLI W ZAKRESIE AML, CZYLI POD KĄTEM OBOWIĄZKÓW Z USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Wciąż niewiele stowarzyszeń i fundacji ma świadomość tego, że mogą one podlegać kontroli w zakresie realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. A zagadnienie może dotyczyć już choćby fundacji, która postanawia zorganizować charytatywną loterię fantową. Między innymi skorzystanie z tak atrakcyjnego sposobu pozyskania środków skutkuje koniecznością wypełniania przez taką fundację długiej listy obowiązków z zakresu tzw. AML (Anti-Money Laundering). Zarówno fundacje jak i stowarzyszenia, w określonych sytuacjach, mają status instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Za naruszenie obowiązków AML przez fundację czy stowarzyszenie grozi m.in. kara pieniężna nawet do 1 000 000 euro. Celem przedmiotowego szkolenia jest zminimalizowanie ryzyka poniesienia przez fundację czy stowarzyszenie tak poważnych konsekwencji. Odpowiednie przygotowanie się do kontroli z zakresu AML jest tutaj kluczowe.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Dowiesz się **czy oraz kiedy Twoje stowarzyszenie/fundacja może spodziewać się kontroli** z punktu widzenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
- W przystępny sposób dowiesz się **jak przygotować swoje stowarzyszenie/fundację do kontroli** w zakresie obowiązków AML,
- Otrzymasz **checklistę obowiązków stowarzyszeń/ fundacji**, które mogą podlegać kontroli w zakresie AML,
- **Zidentyfikujesz obszary AML**, w których Twoje stowarzyszenie/ fundacja **powinno podjąć działania** w celu pozytywnego przejścia kontroli,
- Dowiesz się **jakie kary grożą** Twojemu stowarzyszeniu/fundacji za niedopełnienie obowiązków AML,
- Dowiesz się, **co wolno kontrolerowi a jakie uprawnienia ma stowarzyszenie/fundacja**,
- Uzyskasz **odpowiedzi na często zgłaszane wątpliwości** dotyczące **przebiegu kontroli AML**.

### **PROGRAM:**

- I. **Stowarzyszenie/ fundacja jako instytucja obowiązana do wypełniania obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML):**
  1. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje muszą być gotowe na kontrolę w zakresie AML?
  2. Dlaczego stowarzyszenia i fundacje są uznawane za narażone na wykorzystanie ich do popełniania tych przestępstw?
  3. Jakie są najczęstsze metody wykorzystywania stowarzyszeń i fundacji do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – przykłady.
  4. Jaka rolę pełnią stowarzyszenia i fundacje w Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu?
  5. Stowarzyszenie i fundacja jako podmioty obowiązane w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  6. Czy wszystkie fundacje podlegają kontroli w zakresie AML?
  7. Czy wszystkie stowarzyszenia podlegają takiej kontroli?
  8. Czy takiej kontroli podlega stowarzyszenie zwykłe?
  9. Co ze stowarzyszeniem zwykłym przekształconym w tzw. stowarzyszenie rejestrowe?
  10. Problematyka klubów sportowych.
  11. Kim jest instytucja obowiązana?
  12. Co to znaczy, że fundacja lub stowarzyszenie ma status instytucji obowiązanej?
  13. Czy instytucją obowiązaną się jest czy się bywa?
  14. Jak ustalić czy stowarzyszenie lub fundacja ma status instytucji obowiązanej, a więc podlega kontroli w zakresie AML?
  15. Czy stowarzyszenie/ fundacja może zapobiec podleganiu kontroli AML?

16. Jaki związek z podleganiem pod ustawę AML ma organizowanie loterii fantowych czy przyjmowanie określonych kwot pieniędzy?

17. Czy stowarzyszenie/fundacja ma wpływ na posiadanie statusu instytucji obowiązanej i może tego uniknąć?

## II. Checklista dla stowarzyszenia i fundacji – czyli wypełnienie jakich obowiązków z zakresu AML podlega kontroli?

1. Osoby odpowiedzialne za AML.
2. Ogólna ocena ryzyka.
3. Indywidualna ocena ryzyka.
4. Środki bezpieczeństwa finansowego.
5. Problematyka osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP).
6. Dokumentacja AML.
7. Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej. Szkolenia.
8. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń.
9. Zgłaszanie beneficjentów rzeczywistych.
10. Przekazywanie do Generalnego inspektora Informacji Finansowej (GIIF) informacji finansowych, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, o podejrzanych transakcjach.
11. Szczególne środki ograniczające.
12. Przekazanie do GIIF formularza identyfikującego.

## III. Przebieg kontroli w zakresie AML – kluczowe kwestie dla kontrolowanego stowarzyszenia/ fundacji:

1. Jaka jest podstawa prawna kontrolowania stowarzyszeń i fundacji z punktu widzenia AML?
2. Jakie organy przeprowadzają wobec fundacji i stowarzyszeń kontrolę AML?
3. Czy taka kontrola jest wcześniej zaplanowana?
4. Czy organ może przeprowadzić wobec stowarzyszenia/ fundacji kontrolę wcześniej nieprzewidzianą?
5. Na jakich zasadach przeprowadzana jest kontrola?
6. Skąd stowarzyszenie/ fundacja może się dowiedzieć o tym, jakie zasady kontroli obowiązują w danym organie?
7. Przebieg kontroli – czyli czego stowarzyszenie/ fundacja może się spodziewać w przypadku kontroli w zakresie AML?
8. Jakie prawa i jakie obowiązki ma kontrolowane w zakresie AML stowarzyszenie/ fundacja?
9. Kto przeprowadza taką kontrolę wobec stowarzyszenia/ fundacji?
10. Czy osoba kontrolująca musi mieć stosowne upoważnienie?
11. Czy trzeba wpuścić kontrolera, który nie ma upoważnienia? Czy kontroler może przyjść bez uprzedzenia?
12. Kiedy kontroler może rozpocząć czynności kontrolne?
13. Czy stowarzyszenie/fundacja może się nie zgodzić na przeprowadzenie czynności kontrolnych?
14. Co grozi za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli albo jej utrudnianie?
15. Czy stowarzyszenie/fundacja ponosi jakieś koszty kontroli?
16. Czy można odmówić odpowiedzi na pytania kontrolera?
17. Czy można odmówić podpisania oświadczenia, protokołu kontroli? Co wtedy?
18. O jakich terminach związanych z kontrolą w zakresie AML musi pamiętać stowarzyszenie/ fundacja?
19. Jakie dokumenty kontrolowane stowarzyszenie/fundacja otrzyma od organu kontrolnego?
20. Protokół kontroli, zastrzeżenia do protokołu kontroli, wystąpienie pokontrolne, informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych – o jakich terminach musi pamiętać kontrolowane stowarzyszenie/ fundacja?
21. Czy zawsze kontrola zakończy się protokołem kontroli?
22. Koniec kontroli i co dalej?

## IV. Pytania i odpowiedzi.

**ADRESACI:** Szkolenie dedykowane jest stowarzyszeniom i fundacjom, a w szczególności:

- kadrcze kierowniczej stowarzyszenia/ fundacji, odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML),
- osobom odpowiedzialnym za wdrażanie w stowarzyszeniu/ fundacji obowiązków określonych w tej ustawie AML,
- pracownikom odpowiedzialnym za zapewnienie zgodności działalności stowarzyszenia/fundacji oraz pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami ustawy AML,
- pełnomocnikom stowarzyszenia/ fundacji wyznaczonym do ich reprezentowania przy czynnościach kontrolnych.

**PROWADZĄCY:** Radca prawny OIRPO w Poznaniu, praktyk z 20-letnim doświadczeniem, wieloletni trener m.in. przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, przeszkoliła setki uczestników, od lat prowadzi szkolenia z tematyki dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (m.in. „Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę a przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki JST jako jednostki współpracującej”, oraz inne obowiązki JST związane z AML (Anti-Money Laundering)”, „Obowiązki JST wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy), współautor kursu e-learningowego z tematyki AML dla sektora samorządowego, uzyskała certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się również w prawie cywilnym i prawie zamówień publicznych.

## INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

### Przygotowanie stowarzyszenia i fundacji do kontroli w zakresie AML, czyli pod kątem obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**27 września 2024 r.** Szkolenie w godzinach 09:00-13:00



**Cena: 399 PLN netto/os. + 23% VAT = 490,77 zł brutto.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

#### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  
ul. Jelinka 6, 01-646 Warszawa;  
tel. 698 343 042;  
[szkolenia@frdl.org.pl](mailto: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 na adres mailowy: .....

Proszę o przesłanie 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](http://www.frdl.mazowsze.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2024 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 \_\_\_\_\_