

## **OBOWIĄZKI GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego szczególne obowiązki w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”. Działania te mają na celu eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Przed wszystkim każda JST zobowiązana jest:

- wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Szczególne status w tym zakresie mają starostowie, których działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”;
- Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- Nabędziesz kompetencje pozwalające 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,
  - ✓ przekazywania do GIIF informacji,
  - ✓ podstaw sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami;
- Przygotujesz się do wdrożenia lub aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- Poznasz podstawowe zasady kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Zapoznasz się z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Nabędziesz umiejętności do przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

### **PROGRAM:**

#### **1. ABC przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**

- a. Regulacje prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- b. Definicje - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

- c. Obszary ryzyka - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
  - d. „Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu” w Polsce.
  - e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
- 2. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
- a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
  - b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
  - c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  - d. Informowanie JST przez GIIF.
  - e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 3. 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. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa:**
- a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
  - b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
  - c. Czy jednostki organizacyjne muszą opracować instrukcję?
  - d. Tryb wprowadzenia instrukcji.
  - e. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?

#### **ADRESACI:**

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

#### **PROWADZĄCY:**

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opracowała od strony merytorycznej kurs e-learningowy w zakresie AML dedykowany dla JST jako jednostek współpracujących w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych.

## Obowiązki Gminy i Powiatu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**28 lutego 2025 r.**

**Szkolenie w godzinach 09:00-13:00**



**Cena: 449 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. **Przy zgłoszeniu do 10 lutego 2025 r. cena szkolenia to 419 zł netto/os.**

**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 im. Jerzego Regulskiego, 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 24 lutego 2025 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 \_\_\_\_\_