

V Dyrektywa AML i dzisiejsza regulacja prawna dotycząca przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce

Warszawa, 10 grudnia 2019 r.

Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 9

Seminarium poprowadzi:



Dr Piotr Bodył Szymala – radca prawny, ekonomista, Dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej Wsparcia Biznesu Grupy w Santander Bank Polska SA, doradca Prezesa Zarządu w TFI Santander SA. Opublikował ok. 50 artykułów naukowych lub popularnonaukowych z zakresu prawa bankowego, dewizowego, handlowego i upadłościowego; napisał także książki: „Klient w banku, czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług banków”, „Ryzyko prawne w działalności banków”. Komentator spraw finansowych i międzynarodowych w mediach (zwłaszcza w ramach działalności redakcji międzynarodowej i redakcji gospodarczej Polskiego Radia SA).

Cele seminarium:

- Gruntowna analiza nowych rozwiązań prawnych w obszarze efektywnego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wykorzystywanie instytucji finansowych do tego celu
- Zdobywanie wiedzy w zakresie kształtowania regulacji wewnętrznych dedykowanych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Zapoznanie się z aktualnymi trendami w zakresie AML ze szczególnych akcentem na usługi bankowości elektronicznej
- Dodatkowym, ale nie marginalnym celem spotkania jest przyjrzenie się regulacji AML z perspektywy zadań przypisywanych do jednostek compliance i jednostek audytu wewnętrznego.

Grupa docelowa:

Przedstawiciele banków, domów maklerskich, zakładów ubezpieczeń, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w szczególności:

- pracownicy działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- pracownicy działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- pracownicy działu prawnego
- pracownicy działu audytu i kontroli wewnętrznej
- pracownicy działu nadzoru
- pracownicy działu *compliance*
- pracownicy działu monitoringu zgodności

PROGRAM

- 10.00 – 10.15** – Rejestracja uczestników
- 10.15 – 11.45** ■ **Dyrektywa 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE – czyli o źródle nowych regulacji (V Dyrektywa AML)**
- **Obraz walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w świetle rocznego sprawozdania GIIF – czyli IV Dyrektywa AML w praktyce**
- 11.45 – 12.00** – Przerwa na kawę
- 12.00 – 13.30** ■ **Rozwiązania szczegółowe V Dyrektywy AML:**
- Podmioty zajmujące się świadczeniem usług wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a walutami fiducyjnymi i ich status w V Dyrektywie AML
 - Anonimowość walut wirtualnych i ich relacja do pieniądza elektronicznego
 - Skuteczniejsze i bardziej skoordynowane podejścia do prowadzenia dochodzeń finansowych związanych z terroryzmem, w tym dochodzeń dotyczących niezgodnego z przeznaczeniem używania walut wirtualnych a model jednostki analizy finansowej w V Dyrektywie AML
 - Kompetencja jednostki analityki finansowej do uzyskania od podmiotów zobowiązanych wszystkie niezbędne informacje dotyczące ich zadań – nowe rozwiązania unijne
 - Karty przedpłacone ogólnego zastosowania w V Dyrektywie AML
 - Ochrona danych osobowych w V Dyrektywie, czyli o poszanowaniu prywatności w scentralizowanych automatycznych mechanizmach przewidzianych dla rachunków bankowych i płatniczych, takich jak rejestry lub systemy wyszukiwania danych
 - Publiczny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych
 - Integracja rejestrów centralnych państw członkowskich zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych za pomocą europejskiej centralnej platformy
 - Atypowe sytuacje dotyczące beneficjenta rzeczywistego w V Dyrektywie AML, czyli o przesłankach określających, które państwo członkowskie odpowiada za monitorowanie i rejestrację informacji o beneficjentach rzeczywistych trustów i podobnych porozumień prawnych
 - Nowe podejście w V Dyrektywie do stosunków gospodarczych lub transakcji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka
 - Transgraniczne relacje korespondenckie z perspektywy V Dyrektywy AML
- **Podstawowe informacje o strukturze prawnej i funkcjonowaniu polskiego systemu AML**
- 13.30 – 14.15** – Lunch

PROGRAM

- 14.15 – 15.45** ■ Aktualności dotyczące infrastruktury prawnej polskiego systemu AML
- Postępowanie prowadzonego przez Komisję Europejską na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (naruszenie nr 2017/041), czyli o polskiej niezgodności z wzorcem europejskim:
- Wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanyymi wchodzącymi w skład grupy
 - Zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom
 - Zagadnienie karalności beneficjentów rzeczywistych
- 15.45 – 16.15** – Pytania i dyskusja

WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w seminarium oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury faksem lub mailem na adres a.sosnowska@ispb.pl.

Organizatorem seminarium jest:



Instytut Szkoleń Prawa Bankowego s.c.

ul. Ks. E. Lubomirskiego 5

05-250 Radzymin

tel/faks 22 786 60 87

Termin nadsyłania zgłoszeń do 26 listopada 2019 r.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wniesienie opłaty na konto Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 900,00 zł (plus 23% VAT)

Cena obejmuje uczestnictwo w wykładach, pakiet materiałów seminaryjnych, lunch, przerwy kawowe oraz certyfikat.

Po otrzymaniu zgłoszenia udziału, organizatorzy wystawią i wyślą na wskazany adres fakturę VAT wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.

Organizatorzy zachęcają do przesyłania zagadnień wartych omówienia na seminarium i pytań do prelegentów na adres a.krzyczkowska@ispb.pl

Więcej informacji na stronie

www.ispb.pl

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

Warszawa, 10 grudnia 2019 r.
Hotel Mercure Centrum, ul. Złota 48/54, sala nr 9

Zgłaszamy udział w Seminarium w zaproponowanym miejscu i terminie.
Kwotę 900,00 zł (plus 23% VAT) tytułem opłaty za udział w konferencji prześlemy na konto Instytutu Szkoleń Prawa Bankowego po otrzymaniu faktury VAT.

Dane uczestnika konferencji	Dane do faktury VAT
Imię i nazwisko	Nazwa firmy
Stanowisko	
Adres e-mail	Ulica, nr domu/lokalu
Nr telefonu - wraz z kierunkowym	Nr kodu - miejscowość
Nr faksu	NIP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyżkowska, Aldona Sosnowska s.c. informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyżkowska, Aldona Sosnowska s.c. z siedzibą w Radzyminie, ul. Ks. E. Lubomirskiego 5 (dalej: „ISPB”).
- Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu udziału w seminarium będą przetwarzane:
 - w celu umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu – do czasu zakończenia szkolenia i jego rozliczenia, a następnie do celów archiwalnych przez okres wynikający z przepisów prawa;
 - w celu informacji i promocji własnej działalności ISPB, w zakresie danych w postaci adresu e-mail – w przypadku udzielenia zgody, do czasu jej wycofania.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość uczestniczenia w szkoleniu.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w formie profilowania.
- Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem właściwych organów podatkowych na podstawie przepisów prawa oraz osoby wykonującej obsługę księgową ISPB.
- Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać:

- e-mailem na adres: ispb@ispb.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Instytut Szkoleń Prawa Bankowego Anna Krzyczkowska, Aldona Sosnowska s.c., ul. Ks. E. Lubomirskiego 5, 05-250 Radzymin.

Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie zaprzestanie dalszego ich wykorzystywania do celów promocji działalności ISPB.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail podanego w zgłoszeniu udziału w seminarium w celach promocji działalności własnej ISPB i przesyłanie mi na ten adres informacji handlowych, zgodnie z: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Ze względów organizacyjnych nie jest możliwa rezygnacja z udziału w szkoleniu. Możliwe jest natomiast wytypowanie przez Zgłaszającego innego uczestnictwa na miejsce osoby uprzednio zgłoszonej. Nieobecność na szkoleniu nie stanowi podstawy do zwrotu należności za szkolenie.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, z przyczyn niezależnych od organizatora. W przypadku gdy wykładca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia w wyznaczonym terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany osoby prowadzącej.

Data, miejscowość

Podpis osoby uprawnionej

Pieczętka