

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

27 sierpnia 2024 r. - Warszawa i online

Program:

1. Podstawy prawne:

- ✔ ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz rozporządzenia wykonawcze;
- ✔ dyrektywy unijne oraz rekomendacje (m.in. FATF, Komitet Bazylejski, OECD);
- ✔ pojęcie podmiotu zobowiązanego;
- ✔ pojęcie beneficjenta rzeczywistego i sposoby jego weryfikowania;
- ✔ pojęcie brudnych pieniędzy, terroryzmu i instytucji zobowiązanej.

2. Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu:

- ✔ limit transakcji gotówkowych 15 tys. EUR - jak liczyć?
- ✔ przykłady procedury prania pieniędzy w obrocie gospodarczym, w tym w transakcjach gotówkowych;
- ✔ opracowanie przez Generalnego Inspektora Informacji finansowej Krajowej oceny ryzyka a obowiązki weryfikowania ryzyka przez podmioty zobowiązane;
- ✔ środki bezpieczeństwa finansowego - pojęcie i obowiązki ustawowe;
- ✔ uproszczone oraz wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego;
- ✔ odstąpienie od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego - przykłady;
- ✔ przypadki wstrzymywania transakcji oraz blokady rachunków bankowych;
- ✔ karuzele VAT a stosowanie ustawy.

3. Obowiązki nałożone ustawą na podmiot gospodarczy:

- ✔ weryfikacja klienta, jako podstawowy obowiązek podmiotu w zakresie funkcjonowania transakcji;
- ✔ sposoby, metody i terminy weryfikacji klienta;
- ✔ beneficjent rzeczywisty a strona transakcji, - jakie są tutaj różnice pojęć;
- ✔ wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonywanie ustawy oraz za wdrażanie ustawy;
- ✔ wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zgodność z ustawą instytucji zobowiązanej;
- ✔ identyfikacja i ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przez podmiot zobowiązany;
- ✔ przeprowadzanie okresowych szkoleń pracowników;
- ✔ przekazywanie informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
- ✔ powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa a zawiadomienie Generalnego Inspektora o przypadku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- ✔ obowiązek zawiadomienia prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa;
- ✔ szczególne środki ograniczające;
- ✔ centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - zgłoszenie osób i informacje o zmianach w zakresie CRBR;
- ✔ rejestr działalności na rzecz spółek i trustów;
- ✔ działalność w zakresie walut wirtualnych.

4. Wewnętrzna procedura AML, jako spełnienie obowiązku ustawowego:

- ✔ podmioty zobowiązane do posiadania procedury;
- ✔ cel procedury AML;
- ✔ ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu - podział na niski i wysoki poziom ryzyka;
- ✔ opis środków bezpieczeństwa finansowego w podmiocie;

- ✓ weryfikacja osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne;
- ✓ przechowywanie dokumentacji;
- ✓ ochrona danych osobowych;
- ✓ zgłaszanie naruszeń przepisów ustawy;
- ✓ grupowa procedura AML.

5. Kontrole i kary nakładane na podmioty:

- ✓ krajowa Administracja Skarbowa, jako wyznaczony podmiot kontrolujący;
- ✓ rodzaje kontroli, w tym planowana i doraźna;
- ✓ generalny Inspektor Informacji Finansowej i jego obowiązki;
- ✓ wymiana informacji pomiędzy organami w zakresie wynikającym z Ustawy;
- ✓ komitet Bezpieczeństwa Finansowego;
- ✓ kary administracyjne - przypadki i rodzaje;
- ✓ odpowiedzialność karna uregulowana ustawą.

6. Dyskusja z uczestnikami.

Prelegent:



Joanna Patyk

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku VAT.

Harmonogram:

- ✓ 09:00 - 10:30 **Szkolenie**
- ✓ 10:30 - 10:45 **Przerwa kawowa**
- ✓ 10:45 - 12:30 **Szkolenie**
- ✓ 12:30 - 13:00 **Przerwa (Lunch)**
- ✓ 13:00 - 15:00 **Szkolenie**
- ✓ 15:00 **Zakończenie szkolenia**

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

27 sierpnia 2024 r. - Warszawa i online

Imiona oraz nazwiska uczestników:

Nazwa, adres NIP firmy:

Telefon uczestnika / osoby kontaktowej:

E-mail uczestnika / osoby kontaktowej:

 Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:

Uwagi:

Cena uczestnictwa

- 398 zł + VAT** Koszt udziału jednej osoby - online
- 690 zł + VAT** koszt udziału jednej osoby - stacjonarnie

Warunki uczestnictwa

Cena obejmuje: prelekcje, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat w wersji elektronicznej, przerwy kawowe, lunch. ● Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. ● Wpłaty należy dokonać na konto podane na dokumencie proforma lub fakturze VAT. ● Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. ● Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy. ● Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora. ● Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma. ● Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę pro forma. ● Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. ● W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego. ● W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. ● Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie. ● W przypadku finansowania ze środków publicznych faktura VAT zostanie wystawiona ze stawką VAT zw. ale cena na fakturze będzie ceną brutto z tego formularza zgłoszeniowego.

Zgody marketingowe

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu administrowania nim przez zleceniodawcę w myśl 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Wojciech Jędrzejczyk (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 'o świadczeniu usług drogą elektroniczną'). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody. Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu

OŚWIADCZENIE VAT ZW

- w całości zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054 z późn. zm.)
- w co najmniej 70% zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień Dz. U. z 2013 r. poz. 1722 z późn. zm.)

Oświadczamy, że akceptujemy warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do zapłaty.

Podpis i pieczętka