
Nazwa: Nowe obowiązki biur rachunkowych, czyli jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Szczegóły: [zobacz szczegóły oferty](#)

Cele szkolenia

Czy wiesz, że od 22 kwietnia br. instytucje zobowiązane powinny posiadać wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz przeszkolić pracowników w ww. zakresie? (zgodnie z art. 10a Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 16 Ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw).

Korzyści

Zapoznanie Uczestników z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szkolenie pozwoli Uczestnikom zaznajomić się z podstawowymi pojęciami związanymi z tymi zagadnieniami oraz wskaże znamiona transakcji, które mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Na podstawie szkolenia Uczestnicy uzyskają informacje gdzie należy zgłosić takie transakcje i oraz opis obowiązującej procedury.

Uczestnicy otrzymają także informacje dotyczące kar, jakie grożą instytucjom obowiązanych za nieprzestrzeganie regulacji odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kto skorzysta

właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
kancelarie doradztwa podatkowego,
podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, które zgodnie ze znowelizowaną ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zostały zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach.

Program

1. Cele szkolenia
2. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące
 - organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zadania
 - jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
 - instytucje obowiązane - katalog instytucji

1. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy
 - akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 - międzynarodowe
 - krajowe

 - pojęcie prania pieniędzy

-
- fazy prania pieniędzy

- lokowanie
- maskowanie
- integracja

1. Istota pojęcia terroryzmu i finansowania terroryzmu

- pojęcie terroryzmu
- pojęcie finansowania terroryzmu
- źródła finansowania terroryzmu
- dystrybucja środków

1. Rola podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

2. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF

- stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
- prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
- rejestracja transakcji podejrzanych
- przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
- procedura wewnętrzna
- szkolenia
- wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
- wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie

1. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód) przepisów ustawy i aktów wykonawczych

- zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód)
- obowiązki instytucji obowiązanych (podmiotów prowadzących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradców podatkowych wykonujących zawód), uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli

1. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

- rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
- rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary

[Polecamy również publikację „NOWE PROCEDURY W BIURZE RACHUNKOWYM – przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.”](#)