

## **Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia (w tym kluby sportowe)**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być szczególnie narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków. Nadzór i kontrolę nad prawidłowym wypełnianiem tych obowiązków wykonuje m.in. starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Nauka umiejętności trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.
- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zapoznanie się z zagadnieniami kontroli, częstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.

### **PROGRAM:**

#### **I. Informacje wprowadzające:**

1. Dlaczego NGO i urzędnicy muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2. Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.
3. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
5. Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.
6. Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej.
7. **Nowelizacja ustawy z dnia 30 marca 2021 r.**

#### **II. Podejście oparte na ocenie ryzyka – *risk based approach* – rozpoznawanie nieprawidłowości:**

1. Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów.
2. Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
3. Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka.
4. Elementy oceny ryzyk.

#### **III. Zawartość procedury AML i podstawowe definicje:**

1. Procedura AML – części składowe.
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
5. Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone).
6. Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym.
7. Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
8. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

9. Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF.
10. Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF.
11. Archiwizacja dokumentacji.

#### **IV. Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing):**

1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości.
2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
3. Ochrona sygnalistów.
4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
5. Kanały informowania o naruszeniach.
6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji.

#### **V. Nadzór, przebieg kontroli i kary:**

1. Kompetencje i zadania organu nadzoru.
2. Uchwała Rady Ministrów: Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy.
4. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę.
5. Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.
6. Przebieg i konsekwencje kontroli – przepisy ustawy.
7. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

#### **ADRESACI:**

Członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, wolontariusze, pracownicy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, pracownicy starostw i urzędów odpowiedzialni za nadzór nad NGO, pracownicy zajmujący się omawianym zakresem i inne osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę w kwestii wymogów związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi.

#### **PROWADZĄCA:**

Radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

## Nadzór i kontrola starostw nad prawidłowym stosowaniem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML) przez fundacje i stowarzyszenia (w tym kluby sportowe)



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**20 lipca 2021 r.**

**Szkolenie w godzinach 9:30-13:30**



**Cena regularna: 299 zł netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

### CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line,  
materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,  
certyfikat ukończenia szkolenia,  
możliwość konsultacji z trenerem.

### DANE DO KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze  
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa  
tel. (42) 307 32 65, fax: (42) 288 12 86  
[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 certyfikat w formie:

Papierowej

Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury 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.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na [www.frdl.mazowsze.pl](http://www.frdl.mazowsze.pl) lub mailem na adres [szkolenia@frdl.org.pl](mailto:szkolenia@frdl.org.pl) do **16 lipca 2021 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 \_\_\_\_\_