

## **ORGANY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I TERRORYZMOWI (AML)**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Organy jednostek samorządu terytorialnego są wskazane jako jednostki współpracujące w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Podczas szkolenia omówione zostaną obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego, jako jednostek współpracujących, a także zaprezentowany sposób praktycznego wdrażania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa (art. 83 AML).

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad prawidłowego zabezpieczenia organizacji przed wykorzystaniem jej do procedury prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Zapoznanie się z najczęstszymi uchybieniami i ich potencjalnymi skutkami.
- Przyswojenie wiedzy w zakresie oceny napotkanego ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego i wdrożenia instrukcji postępowania oraz zgłaszania nieprawidłowości.
- Nauka umiejętności trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów AML.

### **PROGRAM:**

#### **I. Informacje wprowadzające**

1. Dlaczego JST powinny 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. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obszary zagrożeń.

#### **II. JST jako jednostka współpracująca**

1. Czym jest jednostka współpracująca w ustawie.
2. Współpraca z Generalnym Inspektorem.
3. Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem.
4. Sporządzanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz strategii przeciwdziałania tym przestępstwom.
5. Przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji wskazanych przez ustawę po nowelizacji.
6. Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.

#### **III. Zawartość instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podstawowe definicje**

1. Wymóg prawny instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa.
2. Elementy składowe instrukcji.
3. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
4. Osoby odpowiedzialne w organizacji.
5. Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad działania.

6. Omówienie środków zapobiegania przestępstwom.
7. Realizacja zobowiązań - zasady gromadzenia i przekazywania informacji.
8. Informacje podlegające obowiązkowi przekazania.
9. Rejestr powiadomień.
10. Wymiana informacji o przekazaniu lub pozyskaniu informacji w trybie przewidzianym w ustawie - przekazanie informacji zwrotnej.
11. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.

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

1. Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości w zakresie AML.
2. Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
3. Ochrona sygnalistów.
4. Postępowanie ze zgłoszeniem.
5. Kanały informowania o naruszeniach.
6. Praktyczne wdrożenie systemu w organizacji.
7. AML jako część szerszego zagadnienia walki z nadużyciami w JST.

#### **ADRESACI:**

Członkowie organów jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych, sekretarze, skarbnicy, audytorzy, kontrolerzy, rady prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne.

#### **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 sygnalizowania nieprawidłowości, 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.

## Działalność organów jednostek samorządu terytorialnego a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi (AML)



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**12 października 2021 r.** Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



**Cena regularna: 305 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 38 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 **7 października 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 \_\_\_\_\_