

SZKOLENIE

NGO a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi – obowiązki fundacji i stowarzyszeń (w tym klubów sportowych) oraz nadzór nad nimi - weryfikowanie poprawności procedur po 13 lipca 2018 r.

18 września 2019, godz. 10.00-15.00

FRDL MISTiA

WSTĘP:

Szanowni Państwo,

Fundacje i stowarzyszenia są wskazane jako instytucje obowiązane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Uważa się, że podmioty te mogą być narażone na wykorzystanie ich w celach przestępczych. Dlatego ustawa nakłada na nie szereg obowiązków m.in. obowiązek oceny ryzyka oraz przyjęcia i skrupulatnego przestrzegania wewnętrznej procedury dot. przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy terroryzmowi jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie. Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem tych obowiązków wykonuje starosta, a za ich naruszenie ustawa przewiduje surowe kary.

ADRESACI:

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

PROGRAM:

Informacja wprowadzająca

1. Najważniejsze zmiany w nowej ustawie w kontekście działalności NGO
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



Podejście oparte na ocenie ryzyka – *risk based approach* – jak je rozumieć

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 ryzyka

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

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 naszej organizacji

Nadzór i kary

1. Kompetencje i zadania organu nadzoru
2. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy
3. Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
4. Przygotowanie do kontroli
5. Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy

Powtórka i studium przypadku z praktycznymi przykładami

KORZYŚCI:

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

PROWADZĄCY: PAULINA LEDWOŃ

Paulina Ledwoń, radca prawny, praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka nauk prawnych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz *compliance* zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dysponuje ogromnym doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi.

CENA:

440 zł netto + VAT (23% bądź zw.)

Dla osób, które zgłoszą się do **4 września 2019 r.** cena promocyjna **390 zł + VAT** (23% bądź zw.)

Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.

Cena zawiera: Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, bufet kawowy, lunch.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Do 11 września 2019 r.

bądź wyczerpania miejsc

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA:

Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej **5 dni roboczych** przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku otrzymania rezygnacji później niż 5 dni robocze przed terminem szkolenia, organizator ma prawo obciążyć zgłaszającego 50% kosztów szkolenia.

W przypadku niedokonania pisemnej rezygnacji i niezgłoszenia się uczestnika na szkolenie, zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa wynikającymi z przesłanego zgłoszenia na szkolenie.

Opis i program szkolenia chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szkolenie zlecone:

Prezentowane szkolenie możemy zrealizować również w formie zamkniętej (zleconej). Wszystkie kwestie związane z przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego (czas, miejsce, cena) ustalane są indywidualnie, dlatego zapraszamy do kontaktu.

