

OBOWIĄZKI GMINY I POWIATU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego szczególne obowiązki w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”. Działania te mają na celu eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Przed wszystkim każda JST zobowiązana jest:

- wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa.

Szczególne status w tym zakresie mają starostowie, których działania związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji.

CELE I KORZYŚCI:

- Zdobędziesz, usystematyzujesz i zaktualizujesz wiedzę w zakresie roli i obowiązków JST w „Krajowym Systemie Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”;
- Poznasz najczęstsze formy wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- Nabędziesz kompetencje pozwalające na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
 - ✓ wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
 - ✓ zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 - ✓ przekazywania do GIIF informacji,
 - ✓ podstaw sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami;
- Przygotujesz się do wdrożenia lub aktualizacji instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- Poznasz podstawowe zasady kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Zapoznasz się z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Nabędziesz umiejętności do przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

PROGRAM:

1. ABC przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

- a. Regulacje prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- b. Definicje - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.

- c. Obszary ryzyka - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
 - d. „Krajowy System Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu” w Polsce.
 - e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
- 2. Obowiązkowe zadania JST w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
- a. Na czym polega współpraca JST z GIIF?
 - b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
 - c. Wpływ JST na strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 - d. Informowanie JST przez GIIF.
 - e. Kontrola stowarzyszeń i fundacji przez starostę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- 3. Powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:**
- a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
 - b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
 - c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
 - d. Co powinno zawierać powiadomienie?
 - e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
 - f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
 - g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
 - h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
 - i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
 - j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu?
 - k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
 - l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
- 4. Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa:**
- a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
 - b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
 - c. Czy jednostki organizacyjne muszą opracować instrukcję?
 - d. Tryb wprowadzenia instrukcji.
 - e. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?

ADRESACI:

Szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PROWADZĄCY:

radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z 17-letnim doświadczeniem, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, przeszkoliła setki pracowników sektora publicznego, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, posiada certyfikat ukończenia kursu zorganizowanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opracowała od strony merytorycznej kurs e-learningowy w zakresie AML dedykowany dla JST jako jednostek współpracujących w ramach „Krajowego Systemu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu”, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Obowiązki Gminy i Powiatu w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



26 marca 2024 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



Cena: 439 PLN netto/os.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

DANE DO KONTAKTU: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Świętokrzyskie Centrum
ul. Sienkiewicza 78, IV piętro, 25-501 Kielce
tel. 41 344 66 30, 730-696-423, centrum@frdl.kielce.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 przesłanie faktury na adres mailowy:

Proszę o przesłanie certyfikatu 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.kielce.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 20 marca 2024 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 _____