

PRZYGOTOWANIE DO KONTROLI NAD FUNDACJAMI I STOWARZYSZENIAMI W ŚWIELE NAJNOWSZYCH WYTYCZNYCH GIIF - SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Na przełomie 2024 i 2025 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej przedstawił starostwom swoje najnowsze wytyczne dotyczące zakresu kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami, w których negatywnie ocenia brak podejmowania czynności kontrolnych względem tych podmiotów. **Fundacje i stowarzyszenia są wskazane, jako potencjalne 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 i terroryzmowi, jak również wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za jej stosowanie. Podczas szkolenia prowadząca omówi m.in. przebieg potencjalnej kontroli oraz najczęściej występujące trudności, jakie mogą napotykać starostwa w tym zakresie.

CELE I KORZYŚCI:

- Uzyskanie wiedzy w zakresie zasad kontroli, najczęstszych uchybień i ich potencjalnych skutków.
- Pozyskanie umiejętności w zakresie trafnego interpretowania wymogów prawnych, formalnych i rozwiązywania praktycznych problemów związanych z tworzeniem i egzekwowaniem przepisów procedury AML.
- **Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: praktyczną „check listę” pozwalającą na weryfikację spełniania obowiązków instytucji obowiązanej przez NGO, wzór schematu kontroli** (zgodnie z art. 47 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców „Organ kontroli zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ ogólny schemat tych procedur kontroli, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.”).

PROGRAM:

1. Informacje wprowadzające.

- Dlaczego NGO i starostwa muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
- Kiedy NGO może stać się instytucją obowiązaną (m.in. obrót gotówką, organizacja loterii, wynajem nieruchomości).
- Szczególne ryzyka związane z działalnością NGO w kontekście potencjalnego wykorzystania ich do działalności przestępczej - wybór podmiotów do kontroli.
- Informacje od GIIF – ramowy plan kontroli.
- Przyczyny i cel regulacji – zobowiązania międzynarodowe.
- Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Podstawowe zagadnienia dotyczące prania pieniędzy – definicja prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Różnice pomiędzy praniem pieniędzy a finansowaniem terroryzmu.

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

- Podejście oparte na ocenie ryzyka jako klucz do interpretacji nowych przepisów.
- Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej.
- Wymóg prawny sporządzenia oceny ryzyka .
- Elementy oceny ryzyka.

3. Co kontroluje starosta? Zawartość procedury AML i podstawowe definicje.

- Procedura AML – części składowe.
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach obowiązanych.
- Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.
- Osoby odpowiedzialne w organizacji.
- Omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres (standardowe, uproszczone, wzmożone).
- Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym.
- Beneficjent rzeczywisty - ustalanie beneficjenta rzeczywistego.
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.
- Zasady gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF.
- Katalog informacji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF.
- Archiwizacja dokumentacji.

4. Procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing) w instytucji obowiązanej.

- Organizacja procedury zgłaszania nieprawidłowości.
- Sposób przyjmowania i weryfikowania zgłoszeń.
- Ochrona sygnalistów.
- Postępowanie ze zgłoszeniem.
- Kanały informowania o naruszeniach.
- Praktyczne wdrożenie systemu w naszej organizacji.

5. Nadzór, kontrola i kary – schematy prowadzenia kontroli.

- Kompetencje i zadania organu nadzoru.
- Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy.
- Tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę.
- Odstąpienie od prowadzenia kontroli.
- Dokumenty sporządzane w toku kontroli.
- Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli.
- Sankcje i odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

ADRESACI:

pracownicy starostw odpowiedzialni za nadzór nad NGO, członkowie organów stowarzyszeń i fundacji, , pracownicy i osoby współpracujące ze stowarzyszeniami oraz fundacjami, 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, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doświadczony. szkoleniowiec, doktor nauk prawnych i wykładowca w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący własną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od ponad 12 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz NGO, wdrażaniem kodeksów etyki, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowaniem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wyklada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, AML/CFT oraz NGO („Unijny i krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, „Organizacje pozarządowe w prawie międzynarodowym i krajowym”). Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I KARTA ZGŁOSZENIA

Przygotowanie do kontroli nad fundacjami i stowarzyszeniami w świetle najnowszych wytycznych GIIF - schemat procedury kontroli



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



13 maja 2025 r.

Szkolenie w godzinach 10:00-14:00



Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Przy zgłoszeniach do 29 kwietnia 2025 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

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 im. Jerzego Regulskiego;
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 7 maja 2025 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 _____