

OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z GENERALNYM INSPEKTOREM INFORMACJI FINANSOWEJ (GIIF) W ZAKRESIE AML.

PROJEKT NOWELIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przewidziane w projekcie zmiany mają dotyczyć również JST (jednostek samorządu terytorialnego). Wejście w życie części przepisów planowane jest na lipiec 2025 r. W trakcie szkolenia omówione zostaną kierunki tych zmian.

Aktualne przepisy prawa nakładają na organy jednostek samorządu terytorialnego liczne obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Każda JST zobowiązana jest m.in. wdrożyć instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu czy też zgłaszać do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej) powiadomienia o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa. Szczególny status w zakresie AML mają starostowie, których działania skupione są przede wszystkim na działalności stowarzyszeń i fundacji.

CELE I KORZYŚCI:

- **Dowiesz się**, jakie zmiany przepisów dotyczące JST przewiduje projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- **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.

PROGRAM:

1. **Podstawowe informacje dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
 - a. Czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu?
 - b. W jakich obszarach dot. JST występuje ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?

- c. Jak działa system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce?
- d. Jaki jest status i rola JST w tym systemie?
- 2. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
 - a. Jakie zmiany dla JST wynikają z projektu nowelizacji?**
 - b. Kiedy zmiany mają wejść w życie?**
- 3. 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.
- 4. 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.
- 5. 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?
- 6. Starosta w systemie AML:**
 - a. Wybrana problematyka kontroli stowarzyszeń i fundacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 - b. Obowiązki sprawozdawcze.

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 przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

PROWADZĄCY:

radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu z wieloletnim 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, autorka publikacji w przedmiocie obowiązków JST w zakresie AML.

Obowiązki JST jako jednostek współpracujących z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) w zakresie AML. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



4 lipca 2025 r.

Szkolenie w godzinach 09.00 – 14.30



Cena: 449 netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. **Przy zgłoszeniu do 9 czerwca 2025 r. obowiązuje cena: 419 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 Centrum Szkoleniowe FRDL ul. Księcia Witolda 7-9, po.102, 71-063 Szczecin; tel. +48 725 302 313, centrum@frdl.szczecin.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.szczecin.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do 30 czerwca 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 _____