



STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

ODDZIAŁ OKRĘGOWY W CZĘSTOCHOWIE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Częstochowie
Al. Niepodległości 20/22
42-216 CZĘSTOCHOWA
tel. / fax 34/ 363-38-54

ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICZENIU W SZKOLENIU

Pani Longina Włodarczyk

uczestniczyła w szkoleniu nt.

NOWELIZACJA USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

zorganizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie
dnia 17 czerwca 2010 r.

Program szkolenia:

1. Cele szkolenia
2. Organy właściwe, instytucje obowiązane i jednostki współpracujące
 - organy właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - zadania
 - jednostki współpracujące - katalog instytucji, zadania i procedura wewnętrzna
 - instytucje obowiązane - katalog instytucji
3. Istota i geneza pojęcia prania pieniędzy
 - akty prawne odnoszące się do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 - pojęcie prania pieniędzy
4. Rola podmiotów obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
5. Nowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF
 - stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego poprzez identyfikację klientów
 - prowadzenie bieżącego monitoringu transakcji (analiza i typowanie)
 - rejestracja transakcji podejrzanych
 - przesyłanie danych o zarejestrowanych transakcjach
 - procedura wewnętrzna
 - szkolenia
 - wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie
 - wstrzymanie transakcji, blokada rachunku i zamrażanie
6. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych
 - zasady dotyczące kontroli instytucji obowiązanych
 - obowiązki instytucji obowiązanych
 - uprawnienia kontrolerów w czasie i po zakończeniu kontroli
7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy
 - rozszerzeniu katalogu instytucji uprawnionych do kontroli instytucji obowiązanych
 - rodzaje karalnych naruszeń ustawy oraz kary

Kierownik Działu Szkolenia

Danuta Wiśniowska

Dyrektor Biura Zarządu
Oddziału Okręgowego SKWP w Częstochowie

Iwona Oswald

Nr zaświadczenia: 356

Częstochowa, dnia 17 czerwca 2010 r.