



Biuro księgowe jako instytucja obowiązana - nowelizacja ustawy AML

- I. Zakres nowelizacji ustawy AML.
- II. Pojęcie prania brudnych pieniędzy: definicja ustawowa, przesłanki.
- III. Instytucja obowiązana i zakres podmiotów będących instytucjami obowiązanyymi.
- IV. Obowiązki instytucji obowiązanych:
 - a) stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
 - b) procedury bezpieczeństwa
 - c) rejestracja transakcji
- V. Identyfikacja klienta i klasyfikacja transakcji w świetle AML
- VI. Zasady przeprowadzania analizy ryzyka transakcji
- VII. Obowiązek przekazywania informacji do Głównego Inspektora Informacji Finansowej
- VIII. Kontrole . Inspektora Informacji Finansowej
- IX. Sankcje za niedochowanie obowiązków przez instytucję obowiązana.
- X. CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 - a) Czym jest CRBR?
 - b) Jak ustalić beneficjenta rzeczywistego?
 - c) Procedura i zasady zgłoszenia zdarzeń do CRBR
 - d) Sankcje za brak zgłoszenia do CRBR.

Prelegent: **Pani Magdalena Druzic** - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2965, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz IT. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, ochronie danych osobowych, prowadzeniu sporów sądowych oraz sądowym odzyskiwaniu należności

**WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!
DOSTĘPNE NARZĘDZIA: CZAT oraz ZADAJ PYTANIE
w wiadomości prywatnej do prelegenta**

Nowy termin szkolenia: 14.10.2021, godz. 9:00 – 13:30

Cena : 199,00 zł + 23% VAT/os.

Cena zawiera: **dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe** (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: clickmeeting

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.

Wymagania techniczne: dostęp do Internetu oraz komputer z głośnikiem. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME (w razie jakichkolwiek problemów technicznych będziemy cały czas do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 12 66-15-335/336).

Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

UWAGA!

W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały **imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.**

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich, których jest właścicielem. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich.

Zgodnie z przepisem art. 116 ust. 1 i art. 117 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia, lub w celu rozpowszechnienia utrwała lub zwielokrotnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.