

PROGRAM SZKOLENIA

„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w praktyce notarialnej – zmiany i nowe obowiązki wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 723) o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”.

1. Omówienie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (AMLD IV) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 – zakres i podstawowe pojęcia.
2. Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723):
 - 1) Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy – nowa ustawa, różnice pomiędzy ustawą z dnia 16 listopada 2000 z późn. zmianami, w tym ze zmianą z dnia 25 czerwca 2009 roku, a ustawą z dnia 1 marca 2018 roku, rejestr beneficjentów rzeczywistych,
 - 2) Stare i nowe definicje ustawowe, w szczególności nowa definicja beneficjenta rzeczywistego i osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
- 3) Obowiązki instytucji obowiązanej:
 - a) organizacyjno - uchwałodawcze – opracowanie i wdrożenie dokumentów:
 - procedury wewnętrznej,
 - procedury analizy ryzyka,
 - b) analityczne,
 - c) informacyjne,
 - d) dokumentacyjno – archiwizacyjne,
- 4) Środki bezpieczeństwa finansowego i zakres ich stosowania.
- 5) Kontrola instytucji obowiązanych.
- 6) Odpowiedzialność administracyjna i karna.