

19-20 października 2017 r. | Hotel Westin

mmc  polska
mm conferences
polish alliance

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE



ZINDYWIDUALIZOWANY
PROGRAM



DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI



MATERIAŁY
WARSZTATOWE



PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

 SARE
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc • events
mmc.design

ORGANIZATOR

mmc  polska

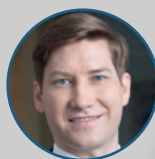
DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Z dniem 26 czerwca 2016 r. upłynął czas na wprowadzenie do krajowych systemów prawnych zmian wynikających z IV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady EU dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ministerstwo Finansów i Rozwoju przedstawiło projekt nowej Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Celem nowej ustawy jest nie tylko dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń Financial Action Task Force (FATF), ale również realizacja rekomendacji Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL. W związku z pojawieniem się polskiej ustawy sektor finansowy stoi w obliczu wyzwań proceduralnych i prawnych. Podczas spotkania Eksperti omówią kluczowe obszary dostosowawcze dla sektora finansowego. Omówiony zostanie między innymi obowiązek sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka oraz nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Poruszone zostaną również kwestie związane z rozszerzeniem definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym tzw. PEP. Prelegenci wskażą jak w praktyce radzić sobie z obowiązkiem weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego, a także omówią perspektywy utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz kontroli przestrzegania przepisów Ustawy przez GIIF oraz KNF.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- ▶ Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy
- ▶ Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny
- ▶ Omówienie podwyższonych i uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
- ▶ Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych
- ▶ Regulacja walut wirtualnych w nowej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- ▶ Problem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych przed wejściem w życie przepisów dotyczących Centralnej Bazy Beneficjentów Rzeczywistych i po wejściu w życie tych przepisów
- ▶ Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
- ▶ Nowe zasady raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GIIF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych

PRELEGENCI



Jan Byrski

Kancelaria Traple
Konarski Podrecki
i Wspólnicy



Paweł Dudoj

Kancelaria Prawna
Wierzbowski
Eversheds
Sutherland



Janusz Januskiewicz

Raiffeisen
Bank Polska



Wojciech Kapica

Kancelaria
Prawna
Gawroński
& Partners



Iwona Leńczuk

PKO BP Finat



Maciej Miąsko

Kancelaria Traple
Konarski Podrecki
i Wspólnicy



Konrad Oleszczuk

Kancelaria
Prawna RKKW

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE



PROGRAM - DZIEŃ I 19 października 2017 r.

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 Podejście oparte na ocenie ryzyka AML – nowa strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy

- Wymóg prawny sporządzenia dokumentu opisowej oceny ryzyka - zakres i sposób przygotowania takiej oceny
- Ścieżka akceptacji opisowej oceny ryzyka w instytucji obowiązanej
- Wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną
- Obowiązek aktualizacji raz na dwa lata dokumentu opisowej oceny ryzyka

11:00 Przerwa kawowa

11:30 Nowe zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

- Kluczowe czynniki w ocenie ryzyka oraz omówienie nowych czynników ryzyka
- Omówienie podwyższonych i uproszczonych środków bezpieczeństwa finansowego
- Środki bezpieczeństwa podwyższone i uproszczone – jaki przyjąć katalog środków?

dr Jan Byrski, Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Maciej Miąsko, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym o tzw. PEP krajowych

- Jak w praktyce podejście przyjąć powinna instytucja obowiązana?
- Czy pobierać oświadczenia o statusie PEP od wszystkich klientów?
- Dla instytucji, które mają zakupioną komercyjną Listę Sankcyjną - jak radzić sobie z niską jakością trafień po stronie LS, szczególnie w przypadku osób powiązanych z PEP: członkowie rodziny, bliscy współpracownicy PEP
- W jaki sposób wykluczyć organy, których szefowie nie spełniają definicji PEP?
- Praktyczne wskazówki dla instytucji, które nie mają komercyjnych list:
 - » w jaki sposób mogą stworzyć sobie listę krajowych PEP
 - » z jakich baz powszechnie dostępnych instytucje obowiązane mogą korzystać?
 - » jaką przyjąć praktykę w ich aktualizacji?

Iwona Leńczuk, Radca prawny, Inspektor Nadzoru (CCO), PKO BP Finat

15:00 Regulacja walut wirtualnych w nowej Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Konrad Oleszczuk, Kancelaria RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy

16:30 Zakończenie I dnia warsztatów

PROGRAM - DZIEŃ II 20 października 2017 r.

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

- Wprowadzenie obowiązku weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak w praktyce sobie z tym radzić?
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych
 - » regulacje dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
 - » problem identyfikacji beneficjentów rzeczywistych przed wejściem w życie przepisów dotyczących Centralnej Bazy Beneficjentów Rzeczywistych i po wejściu w życie tych przepisów

Janusz Januszkiewicz, Dyrektor ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Raiffeisen Bank Polska

11:30 Przerwa kawowa

12:00 Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

- Wpływ nowelizacji Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi na proces blokady rachunku na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Kto będzie odpowiadał za szkody wyrządzone blokadą rachunku dokonaną na podstawie art. 83 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Wojciech Kapica, Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

13:30 Przerwa na lunch

14:15 Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach AML

- Nowe zasady raportowania transakcji przez instytucje obowiązane do GILF, w tym informowanie o transakcjach podejrzanych
- Kontrole przestrzegania przepisów Ustawy przez GILF oraz KNF
- Zwiększone sankcje karne za nieprzestrzeganie przepisów Ustawy
- Problematyka sankcji międzynarodowych w nowej Ustawie i zamrażanie wartości majątkowych

Paweł Dudojc, Prawnik w Zespole Ryzyka Regulacyjnego i Compliance, Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

15:45 Zakończenie II dnia warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE



PRELEGENCI



JAN BYRSKI

Partner, Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnic przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”. Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPIA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht.

PAWEŁ DUDOJC

Prawnik w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance, Kancelaria Prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland

PaWEł Dudojc jest prawnikiem w zespole ryzyka regulacyjnego i compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Zajmuje się kwestiami regulacyjnymi i compliance związanymi z szeroko rozumianym prawem rynku kapitałowego oraz usług płatniczych, w tym obrotem instrumentami finansowymi, nadużyciami na rynku oraz funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie w kwestiach regulacyjnych zdobywał podczas pracy dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie prowadził prawne oraz regulacyjne analizy podmiotów nadzorowanych, jak również czynności kontrolne wobec tych podmiotów. Opiniował oraz przygotowywał propozycje zmian w przepisach prawa. Wspiera klientów w zakresie compliance, przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również w zakresie przeciwdziałania korupcji. Reprezentuje firmy w postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach przed organami administracji. Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego, w tym dla podmiotów z branży FinTech oraz RegTech. Doradza klientom z branży mediowej oraz sektora przemysłowego. Jest autorem publikacji naukowych, m.in. jednych z pierwszych w doktrynie wypowiedzi traktujących o odpowiedzialności agencji ratingowych, jak również o crowdfundingu udziałowym. Pełnił rolę eksperta krótkoterminowego w ramach projektu Unii Europejskiej w Azerbejdżanie. Prowadził także szkolenia CEDUR. Uczestniczył w krajowych i zagranicznych szkoleniach dotyczących tematyki ryzyka oraz regulacji na rynku finansowym, w tym organizowanych przez organy nadzoru w Irlandii oraz Francji. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska. Współprowadzący grupy roboczej ds. MiFID II oraz prowadzący grupy roboczej ds. funduszy inwestycyjnych, działających przy Stowarzyszeniu Compliance Polska. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską. Z wyróżnieniem zdał egzamin na Certyfikowanego Compliance Officera poziomu 1 oraz 2 (rynków kapitałowe i inwestycje).



Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE

PRELEGENCI

JANUSZ JANUSZKIEWICZ

Dyrektor ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu, Raiffeisen Bank Polska

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (2000 r.) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2003 r.). Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a od 2004 r. do 2008 r. w Najwyższej Izbie Kontroli. W latach 2006-2008 nadzorował kontrole wykonywane przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w instytucjach obowiązanych. Od 2009 r. związany z Raiffeisen Polbank, w którym początkowo jako ekspert, a od 2013 r. Szef Zespołu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu zarządza procesami związanymi z polityką Poznaj Swojego Klienta, oceną ryzyka prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz FATCA/CRS.



WOJCIECH KAPICA

Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

Wojciech Kapica jest Counselem w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskimi i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

IWONA LEŃCZUK

Radca prawny, Inspektor Nadzoru (CCO), PKO BP Finat

Posiada doświadczenie w zakresie funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, instytucji płatniczych oraz w kwestiach ochrony danych osobowych i przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Iwona pełni od kilku lat funkcję Inspektora Nadzoru. Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru nad zgodnością działalności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Specjalizuje się również we wdrażaniu nowego ustawodawstwa krajowego i unijnego, w tym regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, FATCA, ochrony danych osobowych, MIFID I oraz innych przepisów dotyczących funduszy inwestycyjnych. Z PKO Finat jest związana od 2008 r.

Posiada certyfikat Compliance Officer (CCO), nadany przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Członkini wielu zespołów projektowych IZFIA oraz grup roboczych, w tym przy Banków Polskich. W 2003 roku ukończyła z studia na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskała uprawnienia radcy prawnego (2015 r.) i została wpisana na listę radców prawnych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie



Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE



PRELEGENCI



MACIEJ MIĄSKO

Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych. Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF), w tym brał udział w kilkunastu postępowaniach o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej oraz kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych instytucjach. Doradzał również instytucjom finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów rynku finansowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

KONRAD OLESZCZUK

Prawnik, Kancelaria Prawna RKKW

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Odbывał stypendia naukowe w Danii oraz Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył w programie stażowym Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia. Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej oraz prawie procesowym. Autor licznych publikacji z zakresu prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa spółek.



Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

WYZWANIA PROCEDURALNE I PRAWNE



ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hava SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Do uczestnictwa w warsztacie zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

- banki oraz domy maklerskie
- zakłady ubezpieczeń
- towarzystwa funduszy inwestycyjnych
- instytucje płatnicze
- spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

- działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
- działu compliance
- działu prawnego
- działu audytu i kontroli wewnętrznej
- działu nadzoru
- monitoringu zgodności

KONTAKT DO PRODUCENTA



Izabela Witoń

Starszy Kierownik Projektu

tel: 22 379 29 48

e-mail: i.witon@mmcpolska.pl

ADRES SZKOLENIA

Hotel Westin

al. Jana Pawła II 21

00-854 Warszawa