

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

18-19 KWIETNIA 2018 R.
SHERATON WARSAW HOTEL



DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI



MATERIAŁY
KONFERENCYJNE



CERTYFIKAT
UCZESTNICTWA

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

 SARE
way to sell

WSPÓŁPRACA

mmc  design

ORGANIZATOR

mmc  polska

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI

Institucje finansowe zobligowane do monitorowania transakcji coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka AML związanego z wykorzystaniem Instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. Sektor finansowy musi przygotować się do zmian w zakresie przeprowadzania, monitorowania czy analizowania transakcji.

Podczas spotkania Eksperci omówią:

- procedury o zawiadomieniach transakcji podejrzanych
- łańcuch komunikacji w przypadku wykrycia transakcji podejrzanych
- proces przekazywania informacji wewnątrz grupy zgodnie z wymogami projektu do Ustawy AML
- transakcje z uwzględnieniem ich rodzaju oraz kategorii
- kontrole przepływów pieniężnych
- kwestie odpowiedzialności instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku
- wytyczne EBA dotyczące raportowania transakcji

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- ▶ Monitorowanie przepływów pieniężnych
- ▶ Zarządzanie ryzykiem nadużyć
- ▶ Blokady rachunku – case studies
- ▶ Transakcje podejrzane w dobie cyfryzacji
- ▶ Raportowanie transakcji
- ▶ Rejestr transakcji

PRELEGENCI



Dariusz Gradzi
AKGK Kancelaria
Adwokaci Kostański
Gradzi Kuczara



Wojciech Kapica
Kancelaria Prawna
Gawroński & Partners



Magda Kazana-Jaroniec
PwC Legal



Elwira Patsiotos
Ekspert AML/CFT



dr Konrad Stolarski
dLK Legal



Edyta Zdziarska
Asseco Poland

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

DZIEŃ I – 18 kwietnia 2018 r.

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 **Sprawowanie kontroli w ramach prowadzonych transakcji w instytucjach finansowych**

- Analiza transakcji z uwzględnieniem ich rodzaju oraz kategorii
- Wymiana informacji o wielkościach oraz rodzajach transakcji pomiędzy instytucjami finansowymi
- Rejestr transakcji – prowadzenie i aktualizacja danych przy transakcjach; listy dostępów

Magda Kazana-Jaroniec, Associate, PwC Legal

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Transakcje podejrzane w instytucjach finansowych**

- Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych
- Czym się różni transakcja podejrzana od uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy?
- Transakcje podejrzane w dobie cyfryzacji i bankowości mobilnej

Wojciech Kapica, Counsel, Kancelaria Prawna Gawroński & Partners

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku**

- Uruchomienie procesów wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych
- Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji w instytucjach finansowych – case studies
- Odpowiedzialność instytucji finansowych za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcą

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Kancelaria Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara

15:30 Zakończenie I dnia konferencji

DZIEŃ II – 19 kwietnia 2018 r.

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 **Raportowanie transakcji finansowych zgodnie z wymogami AML**

- Wdrożenie mechanizmów obsługujących raportowanie do GIIF
- Zmiany w monitorowaniu i raportowaniu transakcji wprowadzone przez dyrektywę AML IV
- Wytyczne EBA dotyczące raportowania transakcji

dr Konrad Stolarski, Radca Prawny, dLK Legal

11:00 Przerwa kawowa

11:30 **Informacje towarzyszące transferom pieniężnym**

- Rozporządzenie PE I RADY (UE) w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
- Metody kontroli przepływów pieniężnych on-line
- Kontrola przepływów pieniężnych na rachunkach klientów post factum

Elwira Patsiotos, Ekspert AML/CFT

13:00 Przerwa na lunch

14:00 **Jakie cechy powinien posiadać system chroniący instytucje finansowe przed nadużyciami**

- Od czego zależy skuteczność systemów informatycznych?
- Co daje nam połączenie obszarów AML i ANTI-FRAUD?
- Czy zaawansowane technologie gwarantują sukces w walce z nadużyciami?

Edyta Zdziarska, Project Manager w Dziale Systemów Analitycznych Pionu Business Intelligence, Asseco Poland

15:30 Zakończenie konferencji; Wręczenie certyfikatów Uczestnikom

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

PRELEGENCI

DARIUSZ GRADZI

Adwokat, Partner, AKGK Kancelaria Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara



Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Fundacji im. Leśława A. Pagi. Współpracował z wiodącą kancelarią prawną, w której zajmował się prawem rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych. Współpracował również z jednym z największych polskich TFI. Doradza na rzecz czołowej polskiej instytucji płatniczej. Posiada bogatą, wieloletnią praktykę w zagadnieniach prawa rynku kapitałowego, usług płatniczych, AML i funduszy inwestycyjnych. Prowadzi także postępowania sądowe, w tym karne i arbitrażowe w powyższej tematyce. Jest prelegentem na konferencjach i szkoleniach.

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 polskim 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.

MAGDA KAZANA-JARONIEC

Associate, PwC Legal



Specjalizuje się w prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych. Magda zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych i podmiotów związanych z rynkiem finansowym oraz doradztwem transakcyjnym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. strukturyzowania działalności bankowej, wdrożenia procedur oraz procesów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), tajemnicy bankowej, outsourcingu czynności bankowych jak również w zakresie reprezentowania kredytobiorców w krajowych i międzynarodowych transakcjach finansowania dłużnego oraz badania dokumentów finansowania w ramach procesu prawnego due diligence. Magda jest adwokatem. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. W ramach stypendium naukowego programu Socrates-Erasmus studiowała na Uniwersytat de Valencia w Hiszpanii.

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

PRELEGENCI

ELWIRA PATSIOTOS

Ekspert AML/CFT



Ekspert AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów. W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Cł w Departamencie Składów I Agencji Celnych. Zajmowała się obszarem prawnym związanym z Wspólnotową Procedurą Tranzytową. Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r. Obecnie jest ekspertem AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów poufnych EU i NATO. Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i Konferencja dla różnych podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBS, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Szkolenia i Konferencja były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance różnych instytucji finansowych.

DR KONRAD STOLARSKI

Radca Prawny, dLK Legal



Dr Konrad Stolarski jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współpracownikiem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Uniwersytatu Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i regulacji rynków finansowych oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

EDYTA ZDZIARSKA

Project Manager w Dziale Systemów Analitycznych Pionu Business Intelligence, Asseco Poland



Od początku, ponad 20 letniej kariery zawodowej związana z sektorem finansowym. Doświadczony specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i fraudów. W latach 1996-2007 pracowała w Banku PKO BP, gdzie zajmowała się sprawozdawczością obowiązkową a od momentu wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, pełniła funkcję Koordynatora, odpowiedzialnego za obszar AML. W Asseco Poland, specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych dotyczących nadużyć oraz AML. Swoją wiedzę dzieli się ze studentami podczas wykładów na krakowskich uczelniach. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studium Informatyki przy Szkole Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH POD REŻIMEM AML

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, konferencje i kongresy dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i konferencje prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Kongresy 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, Hawe 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 Events oraz MMC Design.

GRUPA DOCELOWA

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli sektora finansowego:

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

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

- AML
- 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



Milena Marcula

Project Manager
Workshops Department
T: 22 379 29 42
E-mail: m.marcula@mmcpolska.pl

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA



Artur Zbrzeźny

Reports Supervisor
Project Advisor
T: 22 379 29 34
E-mail: a.zbrzezny@mmcpolska.pl

ADRES WYDARZENIA

Sheraton Warsaw Hotel

ul. B. Prusa 2
00- 493 Warszawa

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 22 292 30 94, 22 379 29 01
lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby.
W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

Warunki uczestnictwa

Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Departament	
Firma	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto
Telefon	Fax
E-mail	

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi:
Cena 1995 zł + 23% VAT – do 23.02.2018 r.
2395 zł + 23% VAT – do 12.03.2018 r.
2795 zł + 23% VAT – po 12.03.2018 r.
- Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.
- Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
- Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
- Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji do 12.03.2018 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
- W przypadku rezygnacji po 12.03.2018 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem konferencji.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących.
- Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część Regulaminu wydarzenia, zamieszczonego na stronie internetowej sklepu www.mmcpolska.pl.

TAK, chcę wziąć udział w konferencji „Zarządzanie transakcjami w instytucjach finansowych pod reżimem AML”
termin: 18-19 kwietnia 2018 r.

Cena 1995 zł + 23% VAT – do 23.02.2018 r.

Cena 2395 zł + 23% VAT – do 12.03.2018 r.

Cena 2795 zł + 23% VAT – po 12.03.2018 r.

TAK, proszę o wystawienie faktury VAT

TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze

TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych:

e-mail:

DANE DO FAKTURY:

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (DzU 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

oświadczam, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP	
---------------------	--

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

Pełna nazwa firmy	
Oddział / dział firmy / z dopiskiem	
Imię i nazwisko	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH KONFERENCJACH?

- kontakt telefoniczny z naszym konsultantem
- newsletter
- portale internetowe (jakie?)
- blogi tematyczne (jakie?)
- prasa (jaka?)
- inne (jakie?)

Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences S.A.: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki:

- Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika
- Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

data i podpis

pieczęć firmy

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawie sprawiedliwym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

WYRAŻAM ZGODĘ NA:

- » używanie przez MM CONFERENCE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.).
- » otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- » rejestrowanie mojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach będących wideo relacją z wydarzeń organizowanych przez MM CONFERENCE S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 i jego rozpowszechnianie przez MMC na stronie internetowej pod adresem www.mmcpolska.pl, w formie VOD, oraz w wersji papierowej i elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w związku z wydarzeniami organizowanymi przez MMC oraz podmioty z grupy kapitałowej MMC.
- » przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert Klientów MM Conferences, (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

data i podpis