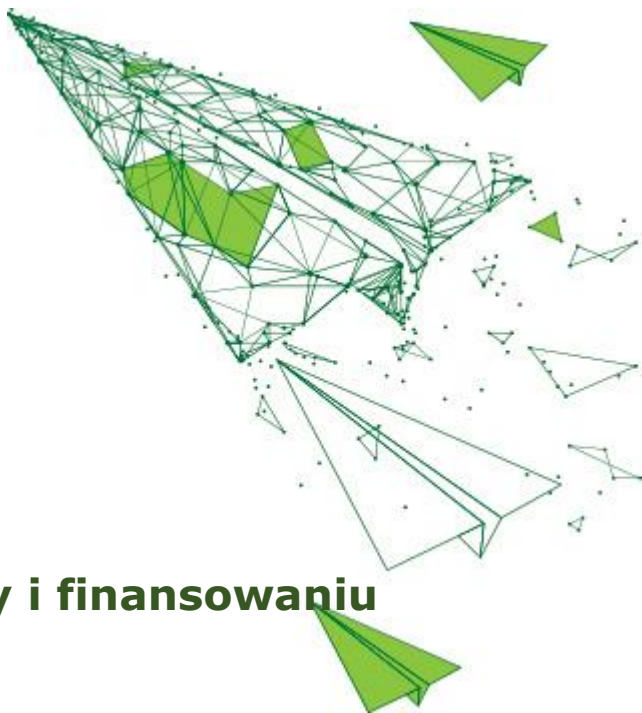




**BODiE**  
Grupa SGB



## Zapraszamy na szkolenie

# Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

**NOWY KURS E-LEARNINGOWY** zgodny z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. oraz uwzględniający wprowadzony w październiku 2019 r. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

► [www.bodie.pl/szkolenia/e-learning/oferta](http://www.bodie.pl/szkolenia/e-learning/oferta)

**Rodzaj szkolenia:** wspierające rozwój

**Miejsce:** dowolne, z dostępem urządzenia do Internetu

### Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku (oprócz administracji), a przede wszystkim **osoby odpowiedzialne za ppp i ft** (prezes nadzorujący ppp i ft, koordynator i jego zastępca, analitycy ppp i ft, pracownicy nawiązujący relacje z klientami, pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności).

### Cel:

Zapoznanie pracowników z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu **w celu uniknięcia realizowania przez bank transakcji podejrzanych** i wypełnienia obowiązków nałożonych na instytucje zobowiązane.

### Korzyści:

Szkolenie przyczyni się do **ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych** przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.

1. Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Instytucji w procedurze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku.
2. Obowiązki ustawowe nałożone na Instytucje będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących daną Instytucją przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

### Metodyka:

Szkolenie prowadzone w formie kursu e-learningowego umieszczonego na platformie BODiE.

**Program:**

1. Podstawowe pojęcia w temacie prania pieniędzy.
2. Finansowanie terroryzmu – podstawowe pojęcia, jego źródła, podejmowanie przeciwdziałań przez bank.
3. Przepięczność jako Źródło generujące wartości majątkowe.
4. Etapy, formy i metody prania pieniędzy.
5. Techniki prania pieniędzy.
6. Podmioty uczestniczące w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
7. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – Przepisy ogólne.
8. Obowiązku banku związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
9. Przekazywanie informacji do GIIF.
10. Zawiadamianie GIIF o transakcjach podejrzanych, wstrzymywanie transakcji i blokowanie rachunków.
11. Kontrola i kary.

**Liczba godzin:** 2 godz.

**Ewaluacja:**

Kurs kończy się testem pozwalającym na sprawdzenie poziomu przyswojonej wiedzy.

Po jego zakończeniu i zdaniu egzaminu uczestnik może pobrać ze strony platformy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest ono zgodne z wymogami KNF.

**Informacje organizacyjne:**

Dostęp do szkolenia przesyłamy w ciągu 2 dni od wysłania zgłoszenia.

Szkolenie dostępne jest przez okres 2 miesięcy od nadania dostępu do szkolenia (login i hasło).

Warunkiem poprawnego działania kursu e-learningowego jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu oraz zaktualizowanej przeglądarki internetowej (zalecana to: Google Chrome lub Mozilla Firefox), a także podłączonych głośników lub słuchawek. W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia e-learningowego wraz z domyślnymi ustawieniami przeglądarki należy ustawić w przeglądarce internetowej następujące opcje:

- obsługę JavaScript (w zakładce Narzędzia-> Opcje internetowe)
- wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek (w zakładce Narzędzia) – dotyczy szkoleń BHP.

**Cena netto:**

95,00 zł /os.

Przy zgłoszeniu:

Przedział zgłaszanych osób	Rabat	Cena po rabacie (netto)
5-10	5%	90,25 zł
11-20	10%	85,50 zł
powyżej 21	15%	80,75 zł

Do ceny doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Koszt wydruku zaświadczenia i wysłania przez BODiE: 15,00 zł netto/os.

### Nota prawna:

Zawartość niniejszego dokumentu jest własnością intelektualną Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. i podlega ochronie prawnej, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

W związku z powyższym niniejszy dokument nie może być w żaden sposób wykorzystywany, rozpowszechniany ani opracowywany w całości jak i w części bez uprzedniej zgody Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. Wszelkie znaki towarowe, nazwy, grafiki, a także fotografie wykorzystane w dokumencie są własnością ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

Informacje prezentowane w materiałach i dokumentach Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., a w szczególności podane ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w dokumencie były kompletne i prawidłowe. Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane błędami lub nieścisłościami w niniejszym dokumencie.



Formularz zgłoszeniowy

## Szkolenie on-line

Temat | **Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

Imię i nazwisko	E-mail uczestnika:

### Dane do wystawienia faktury VAT:

Pełna nazwa banku	
Adres banku	
NIP	
Informacje dodatkowe:	
Osoba do kontaktu z BODiE	
E-mail do kontaktu	
Telefon do kontaktu	

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury za kurs, niezależnie od przybycia i obecności osoby zgłoszonej.

Główny księgowy		Prezes / Dyrektor		Data	
-----------------	--	-------------------	--	------	--

#### Katarzyna Stempel

*Doradca*

T. +48 61 42 37 203

M. +48 600 450 122

E. k.stempel@bodie.pl

E. eszkolenia@bodie.pl

#### Irena Pawelczak

*Doradca*

T. +48 61 42 37 203

M. +48 784 412 107

E. i.pawelczak@bodie.pl

E. eszkolenia@bodie.pl