

18 września 2018 r.
Golden Floor Tower
Warszawa

PARTNER MERYTORYCZNY



DOŚWIADCZENI
PRELEGENCI



MATERIAŁY
KONFERENCYJNE



CERTYFIKAT
UCZESTNICTWA

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU PO ZMIANIE USTAWY

WSPÓŁPRACA

mm  design

ORGANIZATOR

mmc  polska

PATRON MEDIALNY

CAPITAL  TV

SARE 
way to sell

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE

Instytucje finansowe są zobowiązane do monitorowania transakcji coraz więcej uwagi przywiązują do ryzyka związanego z wykorzystaniem Instytucji finansowych do procesu prania pieniędzy oraz oszustw finansowych. 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wdrażające do polskiego porządku prawnego zapisy IV wersji dyrektywy AML. Ustawa nakłada na instytucje obowiązane czyli min. na firmy inwestycyjne, banki, fundusze inwestycyjne, biura rachunkowe, pośredników nieruchomości, kantory, a także firmy zajmujące się tworzeniem spółek, obrotem walutami wirtualnymi, czy prowadzące wirtualne biura, obowiązek wdrożenia procedur oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Ustawa wprowadza nakaz powołania compliance officera, przyjęcia procedury whistleblowingu polegającej na stworzeniu mechanizmu anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu AML, dokonania analizy ryzyka, identyfikacji klientów, prowadzenia rejestru stosowanych środków bezpieczeństwa, a także wdrożenie procedur nawiązywania stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne.

GŁÓWNE ZAGADNIENIA

- Najważniejsze zmiany w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- Wymiana informacji i polityka grupowa w zakresie AML
- Stosowanie nowych przepisów w instytucjach finansowych
- Anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa z zakresu AML (Whistleblowing)
- Kryptowaluty a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

PRELEGENCI



Szymon Ciach
SSW Pragmatic
Solutions



Piotr Gałka
SSW Pragmatic
Solutions



Tomasz Kwaśniewski
SSW Pragmatic
Solutions



dr Dorota Leśniak
SSW Pragmatic
Solutions



Marek Wędrychowski
SSW Pragmatic
Solutions

PROGRAM

9:00 Rejestracja uczestników i poranna kawa

9:30 Najważniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- Omówienie najważniejszych zmian wynikających z nowej ustawy z 1 marca 2018 r.
- Zmiany wynikające z nowych aktów wykonawczych
- Zmiany w raportowaniu transakcji, osoby zajmujące eksponowane stanowiska, beneficjenci rzeczywiści
- Nowe podejście do stosowania środków bezpieczeństwa oparte na ocenie ryzyka
- Wymiana informacji i polityka grupowa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Marek Wędrychowski, Counsel, SSW Pragmatic Solutions

11:00 Networking, przerwa kawowa

11:30 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach finansowych

- Stosowanie nowych przepisów w bankach
- Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w zakładach ubezpieczeń
- Transakcje podejrzane na rynku kapitałowym
- Anonimowe zgłaszanie naruszeń w instytucjach finansowych

Dorota Leśniak, Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Tomasz Kwaśniewski, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Marek Wędrychowski, Counsel, SSW Pragmatic Solutions

13:00 Przerwa na lunch

14:00 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a tzw. kryptowaluty

- Pojęcie kryptowaluty i waluty wirtualnej
- Charakterystyka rynku kryptowalutowego
- Podmioty obracające wirtualnymi walutami jako podmioty obowiązane
- Praktyka podejścia instytucji finansowych do firm zajmujących się obrotem kryptowalutami

Szymon Ciach, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Gałka, Associate, SSW Pragmatic Solutions

Marek Wędrychowski, Counsel, SSW Pragmatic Solutions

15:40 Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom



*Każdy uczestnik otrzyma
certyfikat poświadczający udział
w warsztacie*

PRELEGENCI

**SZYMON CIACH***Associate, SSW Pragmatic Solutions*

Prawnik w SSW Pragmatic Solutions, specjalizuje się w prawie nowych technologii oraz wsparciu transformacji cyfrowej. Posiada doświadczenie w doradztwie w projektach technologicznych, w szczególności w obszarze umów IT (wdrożenia, utrzymanie, rozwój systemów informatycznych). Doradzał m.in. przy wdrażaniu cloud computingu w podmiotach sektorów regulowanych. Specjalista w zakresie technologii blockchain - współautor publikacji dotyczących jej biznesowych i prawnych aspektów. Wykładowca na studiach podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych.

**PIOTR GAŁKA***Associate, SSW Pragmatic Solutions*

Radca prawny i ekspert zajmujący się technologią blockchain. Doradza klientom w zakresie procesów inwestycyjnych uwzględniających pozyskiwanie finansowania za pośrednictwem technologii blockchain, jak również wspiera klientów w budowaniu strategii oraz modeli biznesowych w zakresie innowacyjnych projektów. Ekspert zajmujący się technologią blockchain. Doświadczenie zdobywał jako in-house w funduszu Inovo VC, domu inwestycyjnym mBanku oraz we współpracy z kancelarią DZP i Maruta Wachta. Studiował na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu.

**DR DOROTA LEŚNIAK***Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions*

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, wieloletni pracownik Departamentu Prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Specjalizuje się w publicznoprawnych (regulacyjnych) aspektach funkcjonowania podmiotów sektora ubezpieczeniowego. Uczestnik znaczących prac legislacyjnych odnoszących się do regulacji rynku ubezpieczeniowego. Autorka i współautorka publikacji z zakresu problematyki prawa usług finansowych, przede wszystkim funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, współautorka komentarza do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Uczestnik licznych konferencji poświęconych prawu ubezpieczeniowemu. Członek Rady Naukowej Polskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego – AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances).

**TOMASZ KWAŚNIEWSKI***Associate, SSW Pragmatic Solutions*

Zajmuje się sprawami dotyczącymi bankowości i finansowania oraz rynków kapitałowych. Doradza przy projektach finansowania bankowego (zarówno po stronie banków, jak i kredytobiorców) oraz przy projektach regulacyjnych związanych z prawem bankowym. Zakres jego specjalizacji obejmuje także tworzenie regulowanych podmiotów rynku finansowego. Doradza również przy ofertach publicznych i wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w aspektach regulacyjnych związanych z funkcjonowaniem uczestników rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach związanych z pozyskaniem finansowania dłużnego poprzez emisję dłużnych papierów wartościowych oraz licznych projektach transakcyjnych.

**MAREK WĘDRYCHOWSKI***Counsel, SSW Pragmatic Solutions*

Counsel, radca prawny. Specjalizuje się w prawie rynku finansowego, w tym w szczególności w prawie bankowym i ubezpieczeniowym.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, równolegle będąc związany z obsługą prawną banków, redaktor naczelny działu wydawnictw prawniczych Domu Wydawniczego ABC, pracownik kontroli skarbowej, a następnie Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnio na stanowisku Dyrektora Zarządzającego Pionem Prawno-Legisłacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie nadzorował także komórkę organizacyjną odpowiadającą za kontrole podmiotów nadzorowanych przez KNF w zakresie AML. Posiada także bogatą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa i postępowania karnego i administracyjnego, występował jako pełnomocnik w wielu postępowaniach sądowych, zwłaszcza sądowno-administracyjnych. Doradzał także w zakresie AML instytucjom finansowym m. in. w związku z kontrolami prowadzonymi przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. W latach 2016-2018 doradca prezesa, a następnie Dyrektora Biura Prawnego Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie między innymi opiniował kwestie związane z procedurami i postępowaniami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

ORGANIZATOR

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry 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, 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 Szkolenia, 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 działów:

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

KONTAKT DO PRODUCENTA



Paulina Kaczmarek

Content Creation Manager

Content Creation Department

T: +48 22 379 29 31

E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

KONTAKT W KWESTII UCZESTNICTWA



Aneta Ślepowrońska

Project Advisor

Business Advisory Department

T: 22 379 29 17

E-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

ADRES WARSZTATU

Golden Floor Tower

Ul. Chłodna 51

00-854 Warszawa