

DOŁĄCZ
DO NAS

SZKOLENIA I CERTYFIKACJA W ZAKRESIE COMPLIANCE & AML

SZKOLENIA I CERTYFIKACJA COMPLIANCE & AML

Szanowni Państwo,

Compliance, a w szczególności AML i CFT, stały się w ostatnich latach kluczowym elementem bezpieczeństwa biznesowego zarówno firm, jak i ich klientów. To często też właśnie compliance daje możliwość urzeczywistnienia wartości etycznych łączących biznes z interesariuszami, odpowiadając za „kręgosłup moralny” firmy.

Institucje regulujące najwrażliwsze sektory gospodarki, a także sam rynek, wymagają, aby zapewnieniem zgodności zajmowały się osoby o wysokim poziomie kompetencji, jak i mające pożądaną postawę, niezbędną do skutecznego pełnienia funkcji Compliance Oficera lub AML Oficera.

W Stowarzyszeniu Compliance Polska powstał unikatowy program szkoleniowy obejmujący obszary compliance oraz AML, realizowany od wielu lat z firmą Langas. Jego największą zaletą jest udział, zarówno w szkoleniach jak w egzaminach, praktyków o krajowym i międzynarodowym doświadczeniu.

Ze szkoleń certyfikowanych przez Stowarzyszenie mogą skorzystać osoby na różnych poziomach zaawansowania, zaś podstawę stanowią kursy i egzaminy CCO-1, CCO-2, AML-1 oraz AML-2. Ich ważnym uzupełnieniem są szkolenia specjalizacyjne. Uzyskaną wiedzę i umiejętności uczestnicy potwierdzają egzaminami oraz numerowanymi certyfikatami wystawionymi przez Stowarzyszenie Compliance Polska.

Zachęcamy do zapoznania się z całym uniwersum kompetencji w obszarze compliance i AML oraz do systematycznego udziału w kursach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz Langas.

Agnieszka Tworzyńska
Project Manager
a.tworzyńska@langas.pl

Tomasz Walkiewicz
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Compliance Polska

EKSPERCI PROGRAMU

Ewelina Bogiel - ekspert ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze bankowym, w tym w dziale Compliance oraz Departamencie Przeciwdziałania Przemocności Finansowej.

Paweł Dudojc - Counsel w DWF Polska, ekspert w zakresie Governance Risk and Compliance (GRC), Environmental and Social Governance (ESG), a także nowych technologii (w szczególności ochrony danych, cyberbezpieczeństwa, AI, Blockchain oraz technologii finansowych).

dr Łukasz Cichy - ekspert GRC, specjalizuje się w corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.

Grzegorz Włodarczyk - zajmuje się zarządzaniem ryzykiem compliance oraz kwestiami związanymi z dyrektywą MIFID i ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego.

Tomasz Wojtaszczyk - certyfikowany ekspert przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i compliance, praktyk bankowy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych.

... i inni

UCZESTNICY

PROGRAMU SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI COMPLIANCE & AML

Zapraszamy osoby z instytucji finansowych i niefinansowych, początkujących i bardziej zaawansowanych oraz tych, którzy potrzebują potwierdzenia swoich kwalifikacji w zakresie compliance i AML. Uzyskanie certyfikatu Stowarzyszenia Compliance Polska jest ważnym kamieniem milowym w budowie ścieżki rozwoju zawodowego.

W programie szkoleń i certyfikacji biorą udział:

- menadżerowie i pracownicy departamentów compliance i AML instytucji obowiązyanych i wszystkich spółek publicznych,
- pracownicy departamentów prawnych i audytu instytucji obowiązyanych i wszystkich spółek publicznych,
- prawnicy specjalizujący się w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
- osoby, które chcą poznać krajowy i międzynarodowy kontekst odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i instytucji sygnalisty oraz wiążące swoją ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance.

INSTYTUCJE OBOWIĄZANE

Do instytucji obowiązyanych, które muszą mieć pracowników o potwierdzonych kwalifikacjach w zakresie compliance i AML należą m.in.:

- banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe,
- SKOKi oraz Krajowa Spółdzielnica Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa,
- krajowe instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi,
- firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych,
- osoby prawne prowadzące na terytorium RP działalność maklerską,
- spółki prowadzące rynek regulowany - w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną,
- fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, TFI, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały zarządzających z UE znajdujące się na terytorium RP,
- zakłady ubezpieczeń i pośrednicy ubezpieczeniowi,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową oraz wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi a także wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, pośrednictwa w wymianie i prowadzenia rachunków,
- notariusze, adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego,
- doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego oraz biegli rewidenci,
- przedsiębiorcy świadczący usługi polegające m.in. na:
 - tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 - zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług (biura wirtualne),
- podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
- operatorzy pocztowi,
- biura rachunkowe,
- przedsiębiorcy, fundacje i stowarzyszenia w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro,
- przedsiębiorcy udostępniający skrytki sejfowe,
- instytucje pożyczkowe a w zakresie compliance i GRC - wszystkie spółki publiczne notowane na giełdzie.



PROGRAMY

SZKOLEŃ I CERTYFIKACJI W OBSZARZE COMPLIANCE & AML



Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, członkom Stowarzyszenia Compliance Polska oraz wszystkim osobom zainteresowanym, przygotowaliśmy unikatowy program, którego do tej pory nie było w Polsce. Stworzyliśmy system kursów i egzaminów walidacyjnych, który pozwala specjalistom z obszaru compliance i AML osiągać sukcesy zarówno w Polsce jak i zagranicą.

Program składa się ze szkoleń poziomu 1. i 2., egzaminów walidacyjnych odpowiednio dla poziomu 1. i 2. oraz szkoleń specjalistycznych.

SZKOLENIA

Certyfikowany Compliance Officer CCO1

Rola compliance w sektorze finansowym

Założenia dotyczące funkcji compliance
Kto jest odpowiedzialny za compliance?

Funkcja compliance

Miejsce i misja compliance w organizacji

Zadania compliance

Zakres regularnych zadań compliance

Zarządzanie ryzykiem compliance

Wewnętrzne akty normatywne oraz program działu compliance
Mapowanie świata compliance

Krajowi regulatorzy i inne podmioty nadzoru

Nadzór nad podmiotami sektora finansowego

Prawo i regulacje polskie

Regulacje w compliance

Regulacje unijne

Wspólny rynek oraz europejski system nadzoru nad rynkiem finansowym

ESRB, EBA, ESMA, EIOPA, ECB

System prawny Unii Europejskiej

Regulacje w instytucjach finansowych

Sfery regulacji w instytucji finansowej

Certyfikowany Compliance Officer CCO2 / MIFID / MAR Compliance

Wprowadzenie do MIFID i MAR**Rola compliance w MIFID i MAR****Wprowadzenie do zasad MIFID****Kryzysy i skandale a rozwój
funkcji compliance****Struktura i status aktów prawa
UE ze szczególnym uwzględnieniem
RTS, ITS i wytycznych****Organy nadzoru i inne podmioty****Narzędzia kontrolne compliance
w MIFID i MAR****MIFID II - ROLA COMPLIANCE****MAD II / MAR**

SPRAWDŹ
AKTUALNE
TERMINY
SZKOLEŃ NA
LANGAS.PL

EGZAMINY

EGZAMIN CCO1 System certyfikujący został przygotowany przez ekspertów AML i zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Prace egzaminacyjne są sprawdzane przez ekspertów Stowarzyszenia.

EGZAMIN CCO2 Egzamin walidujący składa się z 3 części: testu zamkniętego, przypadku oraz pytań otwartych. Egzamin prowadzony jest w formie zdalnej i trwa 3,5 godziny. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie 60% punktów.



Program szkoleń i egzaminów certyfikujących został stworzony przez doświadczonych praktyków, pod auspicjami Stowarzyszenia Compliance Polska.

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi i zadania dla podmiotów obowiązanych.

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozszerzyła katalog instytucji zobowiązanych do realizacji obowiązków, w tym m.in.: do wdrożenia nowych procedur wewnętrznych, przygotowania oceny instytucji oraz zmiany podejścia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o nowe kategorie podmiotów.

SZKOLENIA

Certyfikowany AML Oficer CAO1

Kontekst międzynarodowy

Podmioty wyznaczające standardy AML/CFT

Nowe metody prania pieniędzy - przykłady z międzynarodowej praktyki

Wytyczne w sprawie podejścia opartego na analizie ryzyka oraz nadzoru na bazie oceny ryzyka

Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka

Zagadnienia krajowe

Pranie pieniędzy - zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej

Wewnętrzne procedury instytucji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML

Środki bezpieczeństwa finansowego

Przekazywanie informacji do generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF)

Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku

Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

Kary administracyjne i sankcje prawne

Certyfikowany AML Oficer CAO2

Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

Risk Based Approach - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

Prowadzenie postępowań wyjaśniających - zarządzanie transakcjami podejrzanymi, waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami? Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

Customer Due Diligence

Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP)

Blokada rachunku i wstrzymanie transakcji

Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

Szara strefa a proceder prania pieniędzy

Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)

Identyfikacja przestępstw bazowych - w tym prania pieniędzy (case study)

„Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT

EGZAMIN CAO1 System certyfikujący został przygotowany przez ekspertów AML i zatwierdzony przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Prace egzaminacyjne są sprawdzane przez ekspertów Stowarzyszenia.

EGZAMIN CAO2 Egzamin walidujący składa się z 3 części: testu zamkniętego, przypadku oraz pytań otwartych. Egzamin prowadzony jest w formie zdalnej i trwa 3,5 godziny. Do zdania egzaminu niezbędne jest uzyskanie 60% punktów.



INNE SZKOLENIA CERTYFIKOWANE Z ZAKRESU COMPLIANCE & AML

Rozwój i specjalizacja w branżach regulowanych wymagają nieustannego rozwoju kwalifikacji, także przez osoby posiadające już wiedzę i doświadczenie w obszarze compliance i AML.

Proponujemy szkolenia specjalistyczne, które są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość i wymogi regulatorów. Szkolenia prowadzi wysokiej klasy specjaliści, eksperci w swoich dziedzinach.

SZKOLENIA

Certyfikowany specjalista ds. beneficjenta rzeczywistego

Szkolenie ma na celu omówienie praktycznych aspektów właściwej identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego w świetle najlepszych standardów międzynarodowych i najnowszych krajowych przepisów i wytycznych. Szczegółowo omawiane są kwestie związane ze zgłoszeniem informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

SPRAWDŹ
AKTUALNE
TERMINY
SZKOLEŃ NA
LANGAS.PL

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych oraz whistleblowing

Podmioty rynkowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikającą z popełnienia czynu zabronionego przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz. W kolejnych regulacjach prawnych, zarówno unijnych jak i polskich, zakres tej odpowiedzialności jest systematycznie rozszerzany, a ryzyko poniesienia konsekwencji finansowych i karnych rośnie. Regulacje dotyczące sygnalistów wprowadzają nowe, ważne narzędzia pozwalające na zarządzanie tym ryzykiem.

Compliance w spółkach giełdowych

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zorganizować funkcję compliance w spółce w ramach istniejących modeli korporacyjnych, jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i w jaki sposób zapewniać zgodność za pomocą funkcji kontroli obejmującej obszar compliance. Ponadto, wobec coraz bardziej powszechnych rozwiązań IT w obszarze GRC (Governance Risk Compliance) uczestnicy uzyskają wiedzę o podstawowych funkcjonalnościach poszczególnych modułów GRC, co ułatwi zrozumienie potrzeb dotyczących narzędzi informatycznych wspierających compliance.

Certyfikowany KYC Oficer

Szkolenie ma na celu omówienie praktycznych aspektów programu KYC (Know Your Customer) i CDD (Client Due Diligence) oraz stosowania środków należytej staranności w świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowemu terroryzmowi, która implementuje do porządku prawnego przepisy IV Dyrektywy AML oraz rekomendacje grupy FATF.

Wyzwania instytucji związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szkolenie przedstawia najważniejsze zmiany wynikające z ustawy implementującej przepisy V Dyrektywy AML oraz nadchodzące zmiany w sposobach walki z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, które wynikają z VI Dyrektywy AML. Omówione zostaną praktyczne aspekty realizacji obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i stanowiska organów nadzoru. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji obowiązanych na co dzień zaangażowanych w AML / CFT oraz pracowników działów compliance, prawnych i audytu wewnętrznego.

Nowe technologie dla bardziej efektywnego i skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szkolenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowych technologii zarówno do poprawy efektywności procesów w zakresie AML/CFT, jak również tych, którzy chcą dobrze zrozumieć zagadnienia związane z m.in. decentralizacją finansów, które mają znaczenie z perspektywy AML/CFT. W szczególności adresatami szkolenia są inspektorzy compliance, prawnicy, członkowie zarządów, osoby na pierwszej linii obrony w instytucji finansowej, jak również pracownicy działów B+R oraz IT.

Sankcje międzynarodowe

Szkolenie jest pigułką wiedzy o wprowadzonych w 2022 r. sankcjach: UE, ONZ, USA oraz Wielkiej Brytanii. To kompendium o regulacji sankcyjnych i praktycznej wiedzy o tym jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych. Szkolenie ma na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także na praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.

Nowy obszar odpowiedzialności Rady Nadzorczej: audyt, kontrola i ocena systemu compliance

Rada Nadzorcza spółki akcyjnej zobowiązana jest do stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach, w tym Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu compliance i dokonuje jego oceny. Po wejściu w życie reformy KSH (od 13.10.2022 r.) Rada Nadzorcza spółki akcyjnej będzie zobowiązana do przygotowania corocznego sprawozdania zawierającego m.in. ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego. Podczas szkolenia wskażemy najlepsze praktyki i modele systemów compliance oraz zasady ich oceny istotne z punktu widzenia przygotowania sprawozdania rady nadzorczej.

Przeciwdziałanie przestępczości finansowej poprzez monitoring i analizę transakcji

Praktyczne szkolenie poświęcone istocie i roli weryfikacji oraz analizy transakcji w procesie wykrywania, zwalczania i zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w aspekcie kryminalistycznym, problematyce transakcji podejrzanych oraz prowadzeniu dochodzeń przez instytucje obowiązane i właściwe organy ścigania.

Audyt systemów compliance w spółce

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do audytowania poszczególnych elementów systemów compliance w spółce: od badania adekwatności *compliance universe* przez audytowanie adekwatności mechanizmów kontrolnych wraz z ich monitorowaniem przez spółkę oraz zarządzania ryzykiem compliance w spółce, aż po ocenę umieszczenia samej funkcji compliance w strukturze organizacyjnej spółki. Szkolenie podzielone jest na dwie części: pierwsza obejmuje przedmiot audytu, czyli ocenę systemu compliance, a druga - prowadzona przez audytora wewnętrznego - obejmuje metodykę samego badania audytowego.



PROGRAM BUDOWY KWALIFIKACJI W OBSZARZE COMPLIANCE & AML



LANGAS.PL



W programie biorą regularnie udział pracownicy czołowych instytucji obowiązanych z polskiego rynku finansowego.

Zdając egzaminy walidacyjne, indywidualnie numerowane certyfikaty uzyskali dotychczas specjaliści z takich firm jak:



WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM COMPLIANCE POLSKA

Stowarzyszenie Compliance Polska zostało powołane w 2011 roku. Uchwałę o jego powołaniu podjęło 49 członków założycieli reprezentujących banki, domy maklerskie, firmy prawnicze i doradcze. Członkowie Stowarzyszenia Compliance Polska mają stały rabat wysokości 15% od aktualnej ceny każdego szkolenia lub konferencji z zakresu compliance lub AML. Zapraszamy do działania w Stowarzyszeniu Compliance Polska i korzystania ze szkoleń i konferencji.

Więcej na compliancepolska.pl

