

**WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII**

SEKCJA OBSŁUGI STUDIÓW DOKTORANCKICH I INNYCH FORM KSZTAŁCENIA

ul. Kuźnicza 46/47  
50-138 Wrocławtel. +48 71 375 23 71  
fax +48 71 344 47 19

podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl | www.podyplomowe.prawo.uni.wroc.pl

Wrocław, dnia 14 maja 2018 r.

**Uniwersytet Wrocławski  
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii  
ogłasza zapisy na Kurs****„Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – nowe regulacje”**

- **Zakres tematyczny:** wybrane zagadnienia z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z rozporządzeń wykonawczych oraz dyrektyw unijnych dotyczące instytucji obowiązanych.

**I. Informacje ogólne**

- 1) Podstawy prawne,
- 2) Najistotniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy,
- 3) Katalog pojęć ustawowych,
- 4) Ryzyka dla banków,
- 5) Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy,
- 6) Organy kontrolne,
- 7) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
- 8) Kary za nieprzestrzeganie ustawy,
- 9) Obowiązek zapewnienia szkolenia dla pracowników.

**II. Obowiązki dla instytucji zobowiązanych**

- 1) Środki bezpieczeństwa finansowego i inne obowiązki,
- 2) Przekazywanie i gromadzenie informacji,
- 3) Wstrzymanie rachunków i blokowanie transakcji,
- 4) Ochrona i udostępnianie informacji,
- 5) Szczególne środki ograniczające.

**III. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach.****IV. Najczęściej zgłaszane uwagi organów nadzorczych po inspekcjach.****V. Podsumowanie, pytania, konsultacje indywidualne.**

- **Czas trwania kursu:** jeden dzień/ 8 godzin
- **Przewidywany termin realizacji zajęć:** 7 lipca 2018 r.
- **Wymagania stawiane kandydatom:**  
Wypełnienie formularza rejestracyjnego, podpisanie umowy za świadczone usługi edukacyjne, uiszczenie opłaty.  
Wskazane jest wstępne zapoznanie się z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz.U. z 12.04.2018 r., poz. 723).
- **Warunki zaliczenia i uzyskania świadectwa ukończenia kursu dokształcającego:**  
Zrealizowanie programu przewidzianego w planie kursu, uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych wobec Uniwersytetu Wrocławskiego

- **Koszt uczestnictwa w kursie: 380** PLN (płatne na zasadach określonych w umowie za świadczone usługi edukacyjne); brak opłaty rekrutacyjnej
- **Przewidywana liczba uczestników:** minimum 15
- **Kierownik kursu:** prof. dr hab. Karol Kiczka
- **Metoda realizacji kursu:** wykład / ćwiczenia

**Program wraz z harmonogramem**

<b>DATA</b>	<b>GODZNY</b>	<b>ZAGADNIENIA</b>	<b>PROWA- DZĄCY</b>	<b>Miejsce i nr sali</b>
7 lipca 2018 r.	09:00 – 10:30	1) Podstawy prawne, 2) Najistotniejsze zmiany wynikające z nowej ustawy, 3) Katalog pojęć ustawowych, 4) Ryzyka dla banków.	Marian Kielar	2.05.D budynek D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10
	10:45 – 12:15	5) Krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy, 6) Organy kontrolne, 7) Kary za nieprzestrzeganie ustawy, 8) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, 9) Obowiązek zapewnienia szkolenia dla pracowników.		
	12:45 – 14:15	10) Środki bezpieczeństwa finansowego i inne obowiązki, 11) Przekazywanie i gromadzenie informacji,		

		12) Wstrzymanie rachunków i blokowanie transakcji, 13) Ochrona i udostępnianie informacji, 14) Szczególne środki ograniczające.		
	14:30 – 16:00	15) Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach, 16) Najczęściej zgłaszane uwagi organów kontrolnych po inspekcjach, 17) Podsumowanie, pytania, konsultacje indywidualne.		

**mgr Marian Kielar** – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Długoletni pracownik banków. Audytor wewnętrzny, oficer ds. zgodności i kontroli z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych jak i dla słuchaczy uczelni wyższych. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Audytorów wewnętrznych.