KRN KRAJOWA RADA NOTARIALNA

STOWARZYSZENIE NOTARIUSZY RP
LEX EST QUOD NOTAMUS

DEBATA
O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
- między obowiązkiem ustawowym notariusza a realnym wsparciem bezpieczeństwa państwa

11 grudnia 2026 roku
Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne SNRP ul. Poloneza 85 w Warszawie

Godz. 9.00-9.30 Rejestracja uczestników
Godz. 9.30-10.30 Otwarcie konferencji, powitanie gości

- Not. Anna Danko – Roesler, Prezes SNRP
- Not. Aleksander Szymański, Prezes KRN
- Przedstawiciel Komendy Głównej Policji
- Przedstawiciel GIIF

CZĘŚĆ I
Godz. 10.30 – 11.50 Notariusz w systemie AML – zakres obowiązków, odpowiedzialność i praktyka ich egzekwowania

Moderator – prof. dr hab. Jacek Górecki

1. **not. Szymon Posadzy** - Miejsce notariusza w krajowym systemie AML na podstawie wytycznych FATF – doświadczenia polskie w kontekście praktyki notarialnej innych krajów.
2. **not. dr Aneta Wilkowska-Płóciennik** – Prawnokarne skutki naruszenia obowiązków przez notariusza jako instytucji obowiązanej.
3. **not. dr Krzysztof Buk** – Odpowiedzialność administracyjna notariusza za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Analiza postępowań.
4. **SSA Marcin Kołakowski** – Obowiązki notariusza w zakresie przestrzegania wymogów ustawy – perspektywa wizytatora.

Godz. 11.50 – 12.05 Dyskusja.

Godz. 12:05-12.20 Przerwa – kawowa.

CZĘŚĆ II

Godz. 12.20 – 13.40 Od obowiązku raportowania do realnego wsparcia organów ścigania – rola notariusza w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Moderator- dr Piotr Marquardt, członek Krajowej Rady Notarialnej

1. **insp. dr Jacek Charatynowicz** Zastępca Dyrektora Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP – Pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut – perspektywa organów ścigania.
2. **kom. dr Marcin Czosnek**, Naczelnik Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną BZPE KGP - Rola notariusza w systemie AML/CFT z perspektywy Policji – Znaczenie informacji i sygnałów ostrzegawczych w wykrywaniu przestępstw prania pieniędzy.
3. **st. asp. Rafał Bojko,** CBŚP **-** Sygnały ostrzegawcze (red flags) dla notariusza świadczące o ryzyku prania pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze.
4. **przedstawiciel CBA** - PEP w obrocie notarialnym – identyfikacja ryzyka korupcyjnego i sygnały ostrzegawcze w transakcjach dotyczących majątku.
5. **Przedstawiciel KAS** -Współpraca notariatu z KAS w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – potrzeby i wyzwania

Godz. 13.40 – 13.55 Dyskusja.

Godz. 13:55-14.55 Przerwa – lunch**.**

CZĘŚĆ III:
Godz. 14.55 – 16.15 Obowiązki instytucji obowiązanych a ich charakter i rozmiar – obecne regulacje AML i nowe przepisy UE od 2027 r.

Moderator- not Anna Dańko-Roesler – Prezes SNRP

1. **r.pr. Karol Kociel,** Naczelnik Wydziału Kontroli w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów – Realizacja obowiązków AML przez notariuszy – stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy transakcjach okazjonalnych oraz oczekiwania dotyczące identyfikacji i weryfikacji klienta
2. **Prof. UŚ dr hab. Jarosław Zagrodnik -** Obowiązki notariuszy jako instytucji obowiązanych w świetle rozporządzenia AML – nowe wymogi i wyzwania od lipca 2027 r.
3. **r.pr. Paweł Szulik** Związek Banków Polskich - Sektor bankowy wobec obecnych i nowych obowiązków AML – proporcjonalność, praktyka, wyzwania.

Godz. 16.15 – 16.30 Dyskusja.

CZĘŚĆ IV
Godz. 16.30 - 17:00: Podsumowanie i zamknięcie Konferencji.