ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

11.03.2026

Program szkoleniowy w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

Szanowni Państwo,

Generalny Inspektor informuje o wznowieniu programu szkoleniowego wynikającego z działań podjętych w ramach Strategii Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. Szkolenia będą odbywały się cyklicznie, a tematy szkoleń będą ponawiane w zależności od zainteresowania uczestników. Informacje o następnych terminach i tematach szkoleń będą udostępniane w formie komunikatu Generalnego Inspektora w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Poniżej przypomnienie najważniejszych informacji.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie **https://www.giif.mofnet.gov.pl/** , po zalogowaniu się.

- Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
- Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
- W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
- O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
- Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
- Szkolenia stanowią uzupełnienie kompleksowego obowiązku szkoleń określonego w art. 52 ustawy, dotyczą one jedynie wybranych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
- Link do szkolenia będzie wysyłany na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń, które zostaną przeprowadzone w I połowie 2026 roku.

1. Suspicious Activity Report? - nic trudnego! Jak umiejętnie polepszyć raportowanie.

- Termin szkolenia: 25 marca 2026 r.
- Forma szkolenia: online
- ostatni dzień zapisów 20 marca 2026 r.

1. Pranie pieniędzy: zagrożenia wynikające z przestępstw bazowych.

- Termin szkolenia: 26 marca 2026 r.
- Forma szkolenia: online
- ostatni dzień zapisów 23 marca 2026 r.

1. Czym jest metodologia i rekomendacje Financial Action Task Force? Kwestia wyników bezpośrednich.

- Termin szkolenia: 7 maja 2026 r.
- Forma szkolenia: online

ul. Francesco Nullo 8/4 31-543 Krakow
Email: biuro@oirp.krakow.pl, tel. 12 410 84 00

- ostatni dzień zapisów 4 maja 2026 r.

1. Wytyczne dotyczące zgłaszania rozbieżności do CRBR przez Instytucje Obowiązane i Jednostki Współpracujące.

- Termin szkolenia: 14 maja 2026 r.
- Forma szkolenia: online
- ostatni dzień zapisów 11 maja 2026 r.

1. Kontrola realizacji obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu przez instytucje obowiązane. Konsekwencje niedopełnienia ustawowych obowiązków.

- Termin szkolenia: 21 maja 2026 r.
- Forma szkolenia: online
- ostatni dzień zapisów 18 maja 2026 r.