

Szkolenie: „Odpowiedzialność radców prawnych w procesie zarządzania ryzykiem organizacji oraz weryfikacja kontrahentów w kontekście compliance i AML” - 9.04.2025

26.03.2025

Szkolenie: „Odpowiedzialność radców prawnych w procesie zarządzania ryzykiem organizacji oraz weryfikacja kontrahentów w kontekście compliance i AML” - 9.04.2025

Komisja d/s szkoleń OIRP w Krakowie informuje o szkoleniu on-line w dniu 9 kwietnia 2025 r.

W dniu 9 kwietnia 2025 r. od godz. 17.00 do 19.15 odbędzie się szkolenie pt.:

„Odpowiedzialność radców prawnych w procesie zarządzania ryzykiem organizacji oraz weryfikacja kontrahentów w kontekście compliance i AML”

Celem szkolenia jest zapoznanie radców prawnych z aktualnymi wymaganiami prawnymi oraz praktycznymi aspektami zarządzania ryzykiem związanym z weryfikacją kontrahentów i zgodnością z regulacjami AML. Szkolenie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz narzędzi umożliwiających efektywną analizę ryzyka kontrahentów.

Zakres tematyczny szkolenia:

- 1.Regulacje prawne w zakresie AML i compliance
- 2.Obowiązki radców prawnych w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
- 3.Rola instytucji obowiązanych i skutki naruszenia przepisów
- 4.Sankcje gospodarcze i ich wpływ na działalność przedsiębiorstw
- 5.Weryfikacja kontrahentów jako kluczowy element zarządzania ryzykiem
- 6.Identyfikacja beneficjentów rzeczywistych
- 7.Weryfikacja list sankcyjnych i PEP
- 8.Analiza struktury własnościowej podmiotów
- 9.Narzędzia i dobre praktyki w zakresie compliance
- 10.Automatyzacja procesów weryfikacyjnych
- 11.Ocena ryzyka kontrahentów -case study
- 12.Współpraca z kontrahentami a regulacje AML

Wykładowcy: Krzysztof Borcz - założyciel i CEO kilku spółek technologicznych, które nadal rozwija, odnosząc kolejne sukcesy. Swoją karierę zawodową zaczynał w dużych korporacjach w branży telekomunikacyjnej i ubezpieczeniowej odpowiadając za rozwój i wdrażanie systemów informatycznych. Jest dużym zwolennikiem szeroko pojętej automatyzacji i cyfryzacji procesów i zgodnie ze swoimi przekonaniem tworzy i ciągle rozwija autorską platformę Verclly do automatyzacji procesów KYB/AML oraz platformę Ecoris do raportowania ESG. Zawsze podkreśla, że jest praktykiem, który widzi sens i zasadność w rozwijaniu takich narzędzi zgodnie z istniejącymi regulacjami przy dużym wsparciu ekspertów branżowych. Bardzo lubi brać udział w wydarzeniach branżowych przy zaangażowaniu obecnych klientów Verclly, chętnie prowadzi warsztaty, szkolenia w ramach współpracy Verclly z różnymi stowarzyszeniami.

Katarzyna Saganowska - prawniczka, posiadająca wieloletnie doświadczenie pracy w międzynarodowych organizacjach, m.in. jako Dyrektor ds. Ryzyka i Compliance. Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończyła studia Executive Master in Business Administration. W swojej karierze zawodowej jest odpowiedzialna za tworzenie i egzekwowanie procesów oraz procedur w obszarze ryzyka i zgodności w ramach struktur regionalnych i globalnych międzynarodowych organizacji. Odpowiadała za zapewnienie zgodności w procesach KYC, KYB, KYS, procesie screening'u oraz analizie ryzyka sankcyjnego w ponad 80 jurysdykcjach, zarządzając 50 osobowym zespołem specjalistów. Jej działania koncentrowały się na wspieraniu właściwej kultury zgodności w zakresie analizy ryzyka z obszarów: AML, Sankcji, Konfliktu Interesów (COI), Przeciwdziałaniu Korupcji (ABC), Ochronie reputacji, Whistleblowing'u, analizie ESG i innych typowych dla sektora usług outsourcing'u.

Jest aktywnym wykładowcą studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerem w Instytucie Compliance oraz Centrum Szkoleń Langas. Autorka wielu artykułów, w których chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat trendów w obszarze compliance oraz istotnych zmian regulacyjnych.

W 2022 założyła firmę doradczo-szkoleniową Make Your Compliance Easier, aby wspierać organizacje w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania zgodnością i wspólnie z klientami budować odporność ich organizacji na czynniki ryzyka typowe dla obszaru ich działalności biznesowej.

Szkolenie będzie nagrywane i zamieszczone w Extranecie .

Za uczestnictwo w szkoleniu będzie przysługiwać 6 punktów szkoleniowych ,które zostaną naliczone pod warunkiem obecności w pełnym czasie szkolenia.

Udział w szkoleniu jest otwarty, bez konieczności uprzednich zapisów.

Link umożliwiający dostęp do szkolenia zostanie przesłany newsletterem przed terminem szkolenia, będzie także dostępny na stronie internetowej OIRP Kraków po zalogowaniu (zakładka: Szkolenia i Konferencje-Szkolenia własne).