

05.02.2015

obowiązuje od

Szkolenie "Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązyanych i jednostkach współpracujących"

Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucjach obowiązyanych i jednostkach współpracujących

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do firm i instytucji finansowych, które na gruncie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - muszą wdrożyć odpowiednie procedury bezpieczeństwa finansowego.

Szkolenie organizuje Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemysle „ORGMASZ” - jednostka podlegająca Ministerstwu Gospodarki, prowadząca działalność na wielu polach naukowo - badawczych, edukacyjnych, konsultingowych oraz usługowych. Instytut istnieje od 1953 r., jest zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Konsultantów w Brukseli (DGIA - CCR nr POL - 19105), posiada certyfikat jakości usług doradczych i szkoleniowych, zgodnie ze standardami KSU.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

- definicje prania pieniędzy w prawie polskim i międzynarodowym;
- zakres obowiązków i zasady współpracy polskich i międzynarodowych organizacji powołanych do walki z procederem prania pieniędzy;
- typologie i mechanizmy wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (prania pieniędzy);
- polskie unormowania prawne, których celem jest zapobieganie i zwalczanie procederu prania pieniędzy;
- obowiązki Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, instytucji obowiązyanych i jednostek współpracujących;
- zakres stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez w/w podmioty;
- zakres współpracy w/w podmiotów z GIIF;
- konsekwencje niezastosowania obowiązków określonych prawem przez instytucje obowiązyane i jednostki współpracujące;
- art. 299 Kodeksu karnego w praktyce prokuratorskiej i sądowej.

Zakres szkolenia, charakter materiałów szkoleniowych oraz termin są dostosowywane do potrzeb słuchaczy, w zależności od charakteru danej instytucji lub organizacji.

Szkolenia prowadzą naukowcy i praktycy, mający styczność z w/w problematyką, w tym prokuratorzy i pracownicy naukowcy związani z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemysle „ORGMASZ”

Szkolenie obejmuje 20 godzin dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemysle „ORGMASZ”, ul. Żelazna 87 w Warszawie lub w innych miejscach dogodnych dla klienta.

Koszt szkolenia: 500 zł/osoby. W przypadku klientów indywidualnych, cena do negocjacji.

Szkolenie kończy się zaświadczeniem.

Zgłoszenia:



Dział Nauki i Szkoleń - Alicja Stangreciuk-Suraj

tel.: (022) 654 60 61 w. 259, fax.: 620 43 60

e-mail: a.suraj@orgmasz.eu