RATIO PLUS s.c.
Maciej Żytkowiak i Piotr Żytkowiak
ul. Rybaki 13 / 5
61-883 Poznań

tel. 535-936-100
721-050-947
e-mail p.zytkowiak@ratioplus.pl
m.zytkowiak@ratioplus.pl

Poznań, 4 września 2018 r.

OFERTA

Szkolenie e-learningowe
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, 1075)

Do nowej ustawy zostały transponowane założenia IV Dyrektywy PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, jak również uwzględniono rekomendacje grupy FATF.

Obowiązek stosowania nowych przepisów od 13 lipca 2018 r.

Prawidłowe wdrożenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu uzależnione jest od zaznajomienia pracowników z nowymi przepisami, co jest jednym z podstawowych obowiązków Instytucji obowiązanej.

Zakres oferty

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:

- Obowiązków organów informacji finansowej,
- Nowych obowiązków instytucji obowiązanych, w tym obowiązku przeprowadzania oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
- Stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- Kontroli instytucji obowiązanych,
- Sankcji administracyjnych i rozwiązań karnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych ustawą,
- Utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego.

Treść szkolenia

Treść szkolenia podzielona została na bloki tematyczne, które mogą być realizowane przez uczestnika w dowolnej kolejności i czasie:

- Podstawowe określenia,
- Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Najważniejsze definicje w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- Standardowe czynności instytucji obowiązanych,
- Procedury w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa,
- Nadzór nad instytucjami obowiązanymi, system sankcji.

Łączny czas potrzebny na zapoznanie się z wszystkimi blokami tematycznymi oraz wypełnienie quizów i testu końcowego wynosi około 60 minut.

Wymagania techniczne

Szkolenia dostępne są na platformie zainstalowanej na serwerze naszej Firmy, do skorzystania z nich wystarczy komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny login i hasło dostępu do kursu, a po zakończeniu szkolenia przesłany zostanie imienny certyfikat zaświadczający o ukończeniu kursu.

Zalety szkolenie e-learningowego

- Możliwość zapoznania pracowników z nowymi przepisami prawa oraz obowiązkami z nich wynikającymi, bez potrzeby wyjazdu na całodniowe szkolenie stacjonarne
- Dostosowanie tempa nauki do własnych preferencji oraz aktualnych potrzeb
- Opcja powrotu do poprzednio zakończonych bloków szkolenia
- Dostęp do forum umożliwiającego zadawanie pytań, nawet kilka miesięcy po zakończeniu szkolenia
- Test online sprawdzający stopień przyswojenia wiedzy.

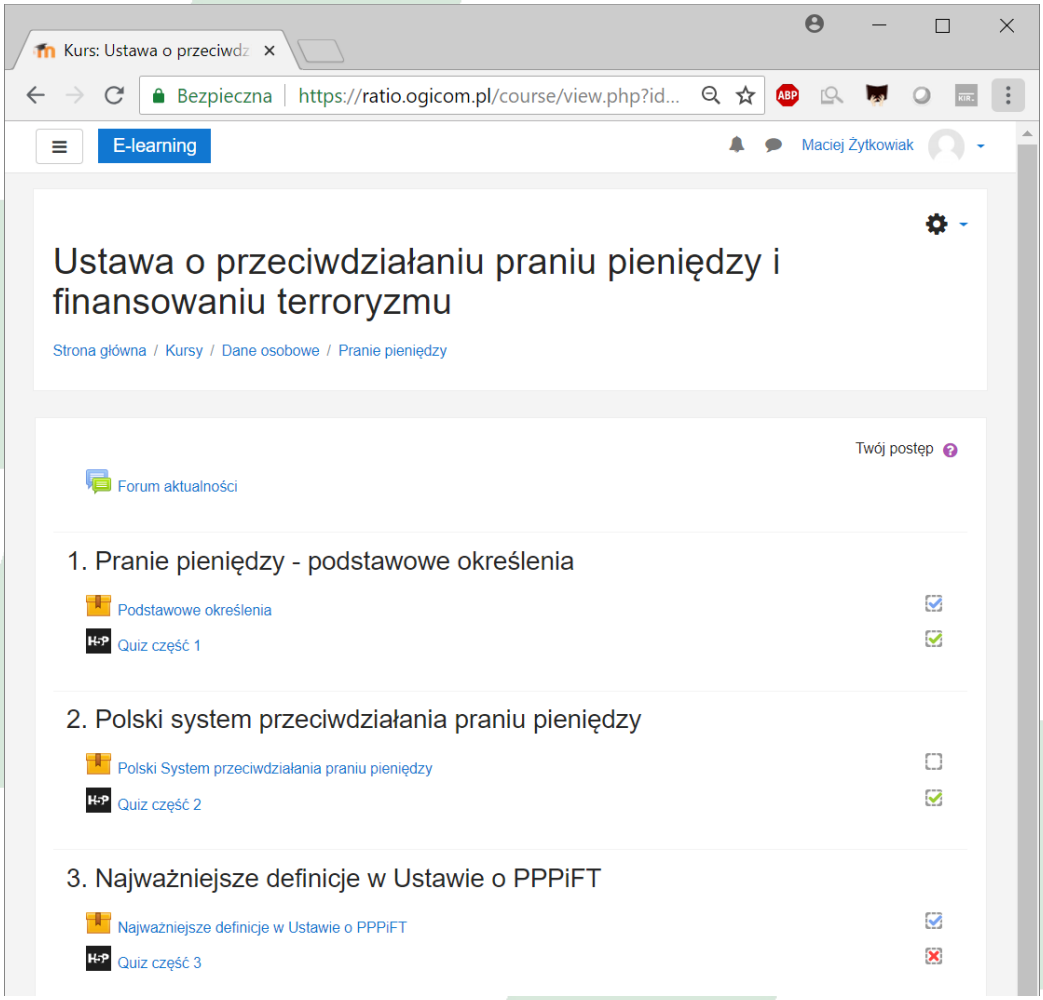
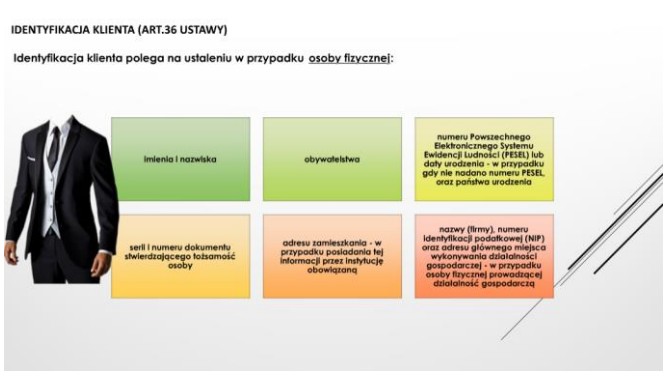
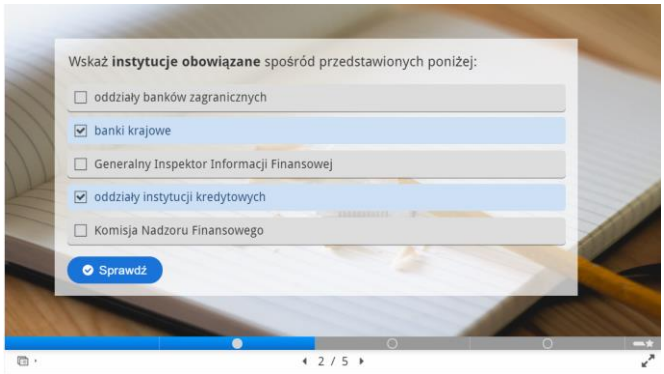
Istnieje możliwość uzyskania dostępu do wersji demonstracyjnej kursu. W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt pod adresem: m.zytkowiak@ratioplus.pl

Z poważaniem

Maciej Żytkowiak

Ratio+	RATIO PLUS s.c. Maciej Żytkowiak i Piotr Żytkowiak ul. Rybaki 13 /5 61-883 Poznań	tel. 535-936-100 721-050-947 e-mail: p.zytkowiak@ratioplus.pl m.zytkowiak@ratioplus.pl

Widok platformy e-learningowej z fragmentem zawartości



Przykładowe ekrany szkoleniowe: