

## **OBOWIĄZKI JST JAKO JEDNOSTKI WSPÓŁPRACUJĄCEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu organy jednostek samorządu terytorialnego mają status jednostek współpracujących w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa nakłada na JST liczne obowiązki nakierowane na eliminowanie zjawiska prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obowiązki te powiązane są z działalnością Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a wśród nich szczególnie istotne są:

- obowiązek wdrożenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
- obowiązek zgłaszania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia tego przestępstwa,
- obowiązki starostw związane z działalnością stowarzyszeń i fundacji.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- zdobycie wiedzy w zakresie roli JST w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu i poszczególnych obowiązków, które się z tym wiążą;
- zaznajomienie z najczęstszymi formami wykorzystania JST do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- nabycie kompetencji pozwalających na właściwą realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a w szczególności w zakresie:
  - ✓ wdrożenia w JST instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
  - ✓ zgłaszania przez JST do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej powiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  - ✓ sprawowania kontroli przez starostwa nad stowarzyszeniami i fundacjami.
- przygotowanie do wdrożenia w jednostce instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- poznanie zasad kontroli nad stowarzyszeniami i fundacjami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- zapoznanie z zasadami realizacji poszczególnych obowiązków JST jako jednostki współpracującej z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- nabycie umiejętności przygotowania powiadomienia do GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

## **PROGRAM:**

- 1. Podstawowe informacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
  - a. Podstawy prawne obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  - b. Wyjaśnienie pojęć - pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.
  - c. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – zagrożone obszary.
  - d. System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
  - e. Organy JST jako jednostki współpracujące.
- 2. Rola i obowiązki JST dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:**
  - a. W jaki sposób JST współpracuje z GIIF?
  - b. Jaka jest rola JST w opracowaniu krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
  - c. Obowiązki JST związane strategią przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  - d. Obowiązki informacyjne JST wobec GIIF i terminy.
  - e. Obowiązki starosty w zakresie kontroli nad działalnością stowarzyszeń i fundacji.
- 3. Obowiązek powiadomienia GIIF o podejrzeniu popełnienia przestępstwa:**
  - a. Kto ma obowiązek przekazania powiadomienia do GIIF?
  - b. Czy każda JST musi przekazywać do GIIF takie powiadomienia?
  - c. W jakim terminie przekazać powiadomienie?
  - d. Co powinno zawierać powiadomienie?
  - e. Jakie informacje należy przekazywać do GIIF?
  - f. W jakiej formie przekazać powiadomienie?
  - g. W jakim trybie przekazywać powiadomienia?
  - h. Kto jest odpowiedzialny za przekazywanie powiadomień?
  - i. Rola pracownika w „walce” z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
  - j. Jakie sytuacje uznać za podlegające powiadomieniu?
  - k. Czy prowadzenie rejestru powiadomień jest obowiązkowe?
  - l. Przekazywanie informacji zwrotnej do GIIF.
- 4. Obowiązek opracowania instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa:**
  - a. Kto ma obowiązek opracowania instrukcji?
  - b. Czy każda JST musi opracować instrukcję?
  - c. Tryb wprowadzenia instrukcji.
  - d. Jakie zagadnienia powinna regulować instrukcja?

## **ADRESACI:**

szkolenie adresowane jest w szczególności do członków organów jednostek samorządu terytorialnego oraz wszelkich innych pracowników JST (m.in. urzędów, starostw, urzędów marszałkowskich) odpowiedzialnych za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

## **PROWADZĄCY:**

Radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w prawie cywilnym i doradza klientom w zakresie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, posiada bogate doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności cywilnoprawnych, obsłudze branży leasingowej i reprezentacji klientów przed sądami.

### Obowiązki jst jako jednostki współpracującej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu



Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium on line.



**23 września 2022 r.** Szkolenie w godzinach 10:00-15:00



**Cena: 339 PLN netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

**CENA zawiera:** udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

**DANE DO KONTAKTU:** Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki  
ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice  
tel. 32 206 98 43, 32 206 80 39, 71 372 41 21  
[szkolenia@okst.pl](mailto:szkolenia@okst.pl); [milena.dudek@okst.pl](mailto:milena.dudek@okst.pl)

### DANE UCZESTNIKA ZGŁASZANEGO NA SZKOLENIE

Nazwa i adres nabywcy  
(dane do faktury)

Nazwa i adres odbiorcy

NIP

Telefon

1. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

2. Imię i nazwisko uczestnika,  
stanowisko,  
E-MAIL i TEL. DO KONTAKTU

Oświadczam, że szkolenie dla ww. pracowników jest kształceniem zawodowym finansowanym w całości lub co najmniej 70% ze środków publicznych (proszę zaznaczyć właściwe)

TAK  NIE

Proszę o certyfikat w formie:

Elektronicznej  e mail.....

Proszę o przesłanie faktury na adres mailowy: .....

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na [www.zg.frdl.pl](http://www.zg.frdl.pl) do 19 września 2022 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_