

JAKRO SZKOLENIA AUDYT

Jacek Kropkowski Gdańsk

- wykonuje szkolenia i AUDYT AML / CFT

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- opracowuje kompletną dokumentację AML / CFT, która zawiera:

- Uchwała zatwierdzająca dokumentację AML / CFT
- Podmiot zobowiązany i jego charakterystyka działalności
- Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków w zakresie AML /CFT
- Wykaz aktów prawnych
- Stosowane skróty w treści dokumentacji
- Charakterystyka zmian w zakresie AML /CFT
- Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
- Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń ustawy
- Identyfikacja klienta
- Beneficjent rzeczywisty
- Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
- Szczególne środki ograniczające
- Monitorowanie transakcji
- Przekazywanie informacji oraz kontrola GIIF
- Odpowiedzialność administracyjna i karna instytucji obowiązanej
- Uchwała w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wdrożenie i nadzór nad realizacją obowiązków w zakresie AML /CFT
- Powierzenie obowiązków z zakresu AML /CFT
- Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Pojęcie „beneficjenta rzeczywistego”
- Oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym
- Oświadczenie PEP
- Analiza oceny ryzyka AML /CFT
- Wstępna ocena poziomu ryzyka
- Ogólna ocena poziomu ryzyka
- Rejestr transakcji podejrzanych
- Zawiadomienie odnośnie transakcji podejrzanej
- Oświadczenie pracowników Kancelarii / Biura o zapoznaniu się z Dokumentacją AML /CFT
- Realizacja obowiązku organizowania szkoleń w zakresie AML/CFT
- Lista osób uczestniczących w szkoleniu wewnętrznym
- Wydane Certyfikaty

Banki, Doradcy i Biura Rachunkowe są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach i przeprowadzania AUDYTU realizacji obowiązków w zakresie stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Po wykonaniu dokumentacji AML / CFT, Pracodawcy pozostaje jedynie jej bieżąca aktualizacja oraz okresowy audyt i szkolenia

Uczestnicy szkoleń JAKRO mogą otrzymać wzór dokumentacji AML / CFT do samodzielnego dopracowania