



Konferencja

Ustawa o przeciwdziałaniu  
praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV

Najważniejsze konsekwencje  
wdrożenia nowych regulacji

5-6 grudnia 2017 r., Warszawa  
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1



Szanowni Państwo,

sektor finansowy stoi przed kolejnym wyzwaniem, w dniu 4 maja 2017 r. **Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu**. Obecnie projekt jest na etapie prac w Komitecie do Spraw Europejskich.

Przyjęcie nowych regulacji na polskim rynku finansowym wynika z konieczności implementacji do prawa polskiego unijnej 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 (AMLD IV). 26 czerwca 2017 r. minął termin wdrożenia tej Dyrektywy do prawa polskiego.

AMLD IV wprowadza szczegółowe wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk oraz procedur, które mają doprowadzić do efektywnej kontroli ryzyka. Jedną z zasad ma być każdorazowe przeprowadzenie analizy klienta w celu przyporządkowania mu określonego poziomu ryzyka, na podstawie czego instytucje obowiązane dopasowują adekwatne środki bezpieczeństwa finansowego. AMLD IV rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych, zgodnie z nowymi przepisami będą to również podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych oraz osoby prowadzące handel towarami, dokonujące płatności w gotówce w kwocie 10 000 euro lub wyższej. Utworzono również centralny rejestr zawierający informacje o beneficjentach rzeczywistych oraz osobach z nimi powiązanych, w związku z tym firmy będą musiały posiadać aktualne dane beneficjentów rzeczywistych oraz udostępniać je instytucjom obowiązanych w celu przeprowadzenia ich analizy. Rozszerzono również definicję osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) o pochodzących z kraju siedziby instytucji obowiązanej, co zobowiązuje instytucje zobowiązane do przejrzenia swoich rejestrów klientów, w celu dostosowania do nowej definicji PEP.

W trakcie warsztatu **uznani eksperci i wybitni specjaliści** tej tematyki odpowiedzą **jak praktycznie wdrożyć zmiany** wskazane w AMLD IV oraz odpowiedzą na wszelkie nurtujące Państwa pytania związane z trudnościami wynikającymi z zastosowania wskazanych zmian.

Powyższe zmiany dążą do uszczelnienia systemu finansowego Unii Europejskiej i ograniczą ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Podczas trwania warsztatów uczestnicy pozyskają kompleksową, zaawansowaną wiedzę o wszystkich kluczowych obszarach, które zostaną zmodyfikowane po wejściu AMLD IV.

Uczestnictwo wskaże Państwu zatem kierunek zmian oraz zasugeruje rozwiązania i ułatwi przeniesienie uzyskanej wiedzy na praktyczne rozwiązania w Państwa organizacjach.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji oraz zapoznania się z programem wydarzenia!

Magdalena Sokulska – Project Manager

Szczegółowe informacje:  
tel.(22) 333 98 50  
e-mail: m.sokulska@pb.pl

Konferencja

# Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV

## Dlaczego warto wziąć udział?

- prelekcje znakomitych i doświadczonych prelegentów - praktyków
- zapewniamy najwyższą jakość merytoryczną spotkania
- wieloaspektowe omówienie tematu
- możliwość wymiany doświadczeń
- imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

## Kto powinien wziąć udział?

- Przedstawiciele Banków, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści z departamentów:
  - przeciwdziałania praniu pieniędzy
  - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
  - compliance
  - prawnych
  - nadzoru i kontroli
  - bezpieczeństwa
  - oceny ryzyka
  - ochrony
  - analiz i audytu wewnętrznego
  - IT
- Przedstawiciele Spółek Ubezpieczeniowych
- Przedstawiciele Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych
- Przedstawiciele SKOK-ów
- Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy

Patron merytoryczny



Organizator



Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. należy do szwedzkiej Grupy Bonnier – jednego z największych na świecie koncernów medialnych posiadającego 175 firm w 16 krajach. Wydawca „Puls Biznesu” – najbardziej opiniotwórczego medium biznesowego, prowadzi również portale ekonomiczne pb.pl i bankier.pl, docierające łącznie do 3,5 miliona użytkowników. Bonnier Business (Polska) jest liderem w zakresie organizacji kongresów, konferencji i warsztatów skierowanych do wyższej kadry menedżerskiej.

Konferencja  
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV

Program/5.12.2017 r.

---

**08:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa**

---

**09:00 Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w kontekście implementacji IV Dyrektywy AML (AMLD IV)**

- najnowsze zmiany legislacyjno-regulacyjne
  - wpływ ustawy na sektor finansowy w Polsce
- 

**09:30 Regulacja walut wirtualnych w ustawie AMLD IV a obowiązki instytucji obowiązanych**

dr Konrad Stolarski, Radca Prawny, dLK Legal

- uznanie platform wymiany walut wirtualnych i dostawców kont waluty wirtualnej za instytucje obowiązane
  - obowiązek kontrolowania klientów podczas wymiany waluty wirtualnej na realną z należytą starannością
  - uniemożliwienie anonimowości? – obowiązek przeprowadzania identyfikacji i weryfikacji klienta oraz ocena ryzyka
- 

**11:00 Przerwa na kawę**

---

**11:15 Problematyka ochrony danych osobowych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu**

Monika Krasieńska, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

---

**12:30 Procedura przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu – odpowiedzialność karna zarządu**

Dominika Stępińska-Duch, Adwokat, Partner, Szef Partyki Prawa Karnego i Compliance, Raczkowski Paruch  
dr Damian Tokarczyk, Adwokat, Raczkowski Paruch

- obowiązek wdrożenia zasad compliance – czy wystarczy sam dokument?
  - skuteczna a nie minimalistyczna procedura – co powinna przewidywać?
  - odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy – co i komu grozi?
- 

**13:30 Lunch**

---

**14:30 Rozszerzona definicja osoby na eksponowanym stanowisku politycznym**

Wojciech Kapica, Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński & Partnerzy

- praktyczne implikacje rozszerzenia definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym
  - na jakiej podstawie i jak weryfikować status PEP?
  - z jakich list korzystać – publiczne, własne, komercyjne?
  - czy zbierać oświadczenia PEP od wszystkich klientów?
- 

**15:45 Typologia identyfikacji przestępstw bazowych, m. in. karuzeli VATowskich**

Arkadiusz Matusiak, Adwokat, Ekspert prawa karnego i gospodarczego, Kancelaria Prawna Bird & Bird

- karuzela VAT- sposób działania oraz jej uczestnicy
  - jakie czynności winna przeprowadzić organizacja, w celu zmniejszenia ryzyka i jak weryfikować kontrahentów?
  - w jaki sposób organy kontroli skarbowych wykazują udział w karuzelach VAT?
  - typologia prowadzenia postępowań w zakresie wyłudzeń VAT i przestępstw skarbowych
  - typologia identyfikacji przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy
- 

**16:45 Zakończenie pierwszego dnia konferencji**

# Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV

Program/6.12.2017 r.

---

**08:30 Rejestracja uczestników, powitalna kawa**

---

**09:00 KYC i Customer Due Diligence po wprowadzeniu IV AMLD**

Elwira Patsiotos, Ekspert AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

- kiedy podmioty zobowiązane stosują środki należytej staranności zgodnie z przepisami IV AMLD.
  - jakie działania są wymagane od podmiotów zobowiązanych przy stosowaniu środków należytej staranności w świetle nowych przepisów.
  - wzmocnione środki należytej staranności - relacje biznesowe „non-face-to-face”
- 

**10:30 Przerwa na kawę**

---

**10:45 Risk based approach – co zmienić w wewnętrznych procedurach AMLD IV instytucji obowiązanych**

Joanna Grynfelder, Ekspert ds. Compliance, CMC Markets Polska, Forum Compliance

- czym jest RBA (Risk Based Approach)?
  - spectrum wymaganych zmian
  - jak stosować zasadę proporcjonalności?
- 

**12:00 Informacje o beneficjentach rzeczywistych. Zakres obowiązku ustalania beneficjenta rzeczywistego**

Andrzej Lanc, Radca Prawny, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

- zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego zakres obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
  - jakie czynności są uzasadnione w celu weryfikacji tożsamości i ustalenia struktury własności i kontroli beneficjenta rzeczywistego?
  - centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
  - rola GIIF w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego
- 

**13:15 Lunch**

---

**14:00 Ocena ryzyka instytucji obowiązanej, jako istotny element wdrożenia nowych przepisów**

Jakub Florek (CAMS, CFE, CIA), Financial Crime, Regulatory & Compliance, Manager Deloitte Advisory

Małgorzata Wójcik, Consultant, CAMS, Deloitte Financial Crime

- jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka instytucji obowiązanej
  - w jaki sposób przeprowadzić ocenę ryzyka instytucji obowiązanej
- 

**15:30 Rozporządzenie w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych a przepisy polskiej ustawy AMLD IV**

Maciej Kołodziej, Kierownik Zespołu Monitoringu Transakcji i Sankcji, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

- zakres stosowania zapisów Rozporządzenia 2015/847
  - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
  - wytyczne Europejskich Urzędów Nadzoru odnośnie stosowanie zapisów Rozporządzenia
- 

**16:30 Dyskusja, zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo**

Konferencja  
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV

Prelegenci



### Jakub Florek

Manager CAMS, CFE, CIA, Deloitte Financial Crime

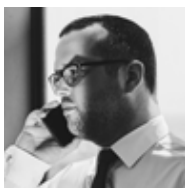
Jakub posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć w instytucjach finansowych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML/CFT). Jakub dysponuje bogatym doświadczeniem w realizacji i zarządzaniu projektami dla polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Jakub realizował projekty ukierunkowane na wspieranie globalnych banków w realizacji obowiązków AML/CFT w obszarze KYC oraz monitorowania transakcji. Jakub zrealizował ponadto szereg projektów dla krajowych instytucji finansowych (m.in. banków, firm leasingowych, firm ubezpieczeniowych, dostawców usług płatniczych, centrów usług wspólnych) obejmujących kompleksowe analizy procedur, procesów, systemów IT i danych gromadzonych dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy. Jest Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS), Certyfikowanym Biegłym ds. Nadużyć Gospodarczych (CFE) oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (CIA). Jakub jest prelegentem na konferencjach, trenerem oraz autorem publikacji z zakresu tematyki nadużyć gospodarczych oraz AML/CFT.



### Joanna Grynfelder

Ekspert ds. Compliance, CMC Markets Polska, Forum Compliance

Praktyk w obszarze compliance z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności (compliance), AMLD IV i ryzykiem nadużyć. Absolwentka Wydziału Prawa oraz Podyplomowych Studiów Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2009 r. pełni funkcje doradcze w obszarze compliance, AML, przeciwdziałania nadużyciom i konfliktom interesów, zarówno w instytucjach finansowych jak i przedsiębiorstwach spoza rynku finansowego. Członek Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich, współautorka Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współzałożycielka fundacji Instytut Compliance Polska, prowadząca stronę internetową poświęconą tematyce compliance, AMLD IV i etyki biznesu: [www.forumcompliance.com](http://www.forumcompliance.com). Wielokrotna prelegentka międzynarodowych i krajowych wydarzeń poświęconych AMLD IV i compliance.



### Wojciech Kapica

Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński & Partnerzy

Wojciech Kapica jest Counsel w kancelarii Gawroński & Partners, gdzie kieruje praktyką bankowo – finansową. Wojciech dysponuje przekrojowym doświadczeniem obszaru regulacji sektora finansowego i relacji z regulatorem. Praktykę zawodową rozpoczął w Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie pracował przez ponad 3,5 roku w dziale nadzoru bankowego, następnie był Głównym Prawnikiem w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A., członkiem zarządu domu maklerskiego na Malcie oraz doradcą nowopowstającego europejskiego banku. Wojciech Kapica specjalizuje się w prawie bankowym (prywatnych i publicznych), prawie kapitałowym, prawie ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i łańdże korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Brał udział w przygotowaniu wdrażania CRD IV / CRR (Bazylea III), EMIR i BRRD w Polsce. Koordynował liczne postępowania licencyjne dotyczące banków i instytucji płatniczych przed polskim i zagranicznymi organami nadzoru finansowego. W swojej codziennej pracy Wojciech pomaga w sposób efektywny i otwarty czołowym polskim bankom, firmom inwestycyjnym i instytucjom płatniczym w kwestiach regulacyjnych i compliance. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.



### Maciej Kołodziej

Kierownik Zespołu Monitoringu Transakcji i Sankcji, Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, oceny ryzyka oraz monitoringu transakcji pod kątem prania pieniędzy i sankcji międzynarodowych, które zdobywał pracując w krajowych instytucjach finansowych oraz realizując projekty AML/KYC dla wiodących banków zagranicznych. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji organizowanych przez Ministerstwo Finansów, Związek Banków Polskich oraz inne instytucje zajmujące się problematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy. Brał czynny udział w pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. uczestnicząc w wypracowaniu przez ZBP wspólnego stanowiska banków dotyczącego zapisów nowelizacji. Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Konferencja  
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV

Prelegenci

---

### Monika Krasieńska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych, m.in. na takich uczelniach jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademia Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Łódzki. Współtwórca licznych przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

---



### Andrzej Lanc

Radca Prawny, Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Radca prawny, od lat związany z sektorem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Absolwent Prawa oraz Historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych na SWPS na kierunku Praktyczna Psychologia Społeczna. Specjalizuje się w zakresie prawa usług płatniczych, przeciwdziałania praniu pieniędzy, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta. Uczestniczy we wdrożeniach kluczowych branżowych aktów prawnych np. PAD, PSD2, AML4. Prelegent podczas konferencji, trener-szkoleniowiec, autor artykułów prawniczych.

---



### Arkadiusz Matusiak

Adwokat, Ekspert prawa karnego i gospodarczego, Kancelaria Prawna Bird & Bird

Adwokat, Ekspert prawa karnego i gospodarczego, kieruje zespołem prawa karnego gospodarczego w polskim biurze Bird & Bird. Adwokat z szesnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w strukturach prokuratury państwowej. Był m.in. Prokuratorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Wydziale ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją, szefem Prokuratury Rejonowej w Wołominie. Prowadził i nadzorował najpoważniejsze śledztwa w Polsce, prowadzone przez Policję, CBŚ, ABW i CBA. Ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu procesach korupcyjnych w tym przeciwko funkcjonariuszom Policji i wojska, w sprawach dotyczących korupcji urzędników państwowych w tym MON i MOŚ. Brał udział w wielu sprawach karnych, w tym dotyczących niegospodarności oraz przywłaszczenia mienia w kwocie nie mniejszej niż 260 milionów złotych, wyłudzenia podatku VAT w kwocie 100 mln zł. Doradza międzynarodowym korporacjom działającym w Polsce oraz spółkom publicznym w zakresie tworzenia i wdrażania procedur antykorupcyjnych oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie. Reprezentuje spółki w postępowaniach karnych dotyczących nieuczciwych praktyk na szczeblach zarządu i kadry kierowniczej oraz w zakresie ochrony własności przemysłowej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Reprezentuje klientów w sporach korporacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, organów ochrony prawnej oraz dostępu do informacji publicznej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości i terroryzmu. Jest ekspertem OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych).

---



### Elwira Patsiotos

Ekspert AML/CFT, były wieloletni pracownik w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów

W 1997 r. rozpoczęła pracę w Głównym Urzędzie Cel w Departamencie Składów I Agencji Celnych. Zajmowała się obszarem prawnym związanym z Wspólnotową Procedurą Tranzytową. Od 2002 roku rozpoczęła przygodę z obszarem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozpoczęła pracę w Departamencie Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów jako analityk AML w Wydziale Analiz. Od 2009 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Analiz, a od 2014 r. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu, następnie Dyrektora Departamentu Informacji Finansowej, którym kierowała do końca lutego 2016 r. Obecnie jest ekspertem AML/CFT w spółce powołanej w celu stworzenia banku europejskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra prawa. Posiada zaświadczenia ukończonych szkoleń, warsztatów i kursów w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, podatków i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Posiada certyfikaty uprawniające do dostępu do dokumentów poufnych EU i NATO. Od 2009 r. zaczęła prowadzić szkolenia i Konferencja dla różnych podmiotów. Odbiorcami szkoleń i warsztatów były Instytucje Finansowe, organy Ścigania w tym: Policja, CBŚ, ABW, CBA i inne. Była zapraszana jako prelegent m.in. do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na konferencje Compliance organizowane przez Stowarzyszenie Compliance Polska. Szkolenia i Konferencja były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML – od podoficerów Policji do menadżerów i dyrektorów departamentów Bezpieczeństwa i Compliance różnych instytucji finansowych.

Konferencja

# Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu po implementacji AMLD IV

## Prelegenci



### Dominika Stępińska-Duch

Adwokat, Partner, Szef Partyki Prawa Karnego i Compliance, Raczkowski Paruch sp. k.

Partner, adwokat. Wcześniej przez wiele lat związana z kancelarią Wardyński i Wspólnicy, gdzie współprowadziła praktykę prawa karnego gospodarczego i prowadziła French Desk. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.



### dr Konrad Stolarski

Radca Prawny, dLK Legal

Radca Prawny, doktor nauk prawnych i absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współpracownikiem i wykładowcą w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym. Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne. Ekspert prawny Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa Unii Europejskiej, prawa konkurencji, prawa nowych technologii i regulacji rynków finansowych oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.



### dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Raczkowski Paruch sp. k.

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. Z Kancelarią związany od września 2016 r. jako prawnik w zespole prawa karnego gospodarczego i compliance. Posiada doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościami retorycznym. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe. Członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, w ramach którego współorganizował konferencje naukowe omawiające nowelizacje kodeksu postępowania karnego.



### Małgorzata Wójcik

Consultant, CAMS, Deloitte Financial Crime

Małgorzata jest Konsultantem w zespole Deloitte Financial Crime specjalizującym się w zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada bogate doświadczenie w obszarze AML/ CFT które zdobywała w krajowych oraz zagranicznych instytucjach finansowych. Małgorzata uczestniczyła w projektach dotyczących wdrożeń regulacji prawnych z zakresu AML w różnych krajach. W obszarze swojej specjalizacji była odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktu pomiędzy instytucjami finansowymi a regulatorami (m.in. FCA, FOS, NCA oraz KNF). Brała udział w ocenach ryzyka klientów oraz przeprowadzaniu analiz transakcji. Wielokrotnie przeprowadzała analizy i oceny dokumentacji Know Your Client (KYC), analizy Client Due Diligence (CDD) oraz dokumentacji związanej ze statusem Public Exposed Persons (PEP). Małgorzata zarządzała projektem dotyczącym sankcji gospodarczych oraz przeprowadzała liczne szkolenia dotyczące obszaru AML/CFT. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Arabistyka i Islamistyka. Zna bardzo dobrze język arabski, co wielokrotnie wykorzystywała w swojej pracy zawodowej. Jest Certyfikowanym Specjalistą ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (CAMS).



Konferencja  
Ustawa o przeciwdziałaniu  
praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV



Formularz zgłoszeniowy



**TAK, chcę wziąć udział w konferencji  
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  
oraz finansowaniu terroryzmu  
po implementacji AMLD IV**

**Termin: 5-6 grudnia 2017 r.**

**Cena: 1995 zł netto (do 3 listopada 2017 r.)**

**Cena: 2395 zł netto (po 3 listopada 2017 r.)**

1. Imię i nazwisko: .....  
Stanowisko: .....  
Departament: .....  
Tel: ..... E-mail: .....

2. Imię i nazwisko: .....  
Stanowisko: .....  
Departament: .....  
Tel: ..... E-mail: .....

3. Firma: .....  
Ulica: .....  
Kod pocztowy: ..... Miasto: .....  
Tel: ..... Fax: .....  
E-mail: .....

4. Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT:  
Nazwa firmy: .....  
Siedziba: .....  
Adres: ..... NIP: .....  
Osoba kontaktowa: .....  
Tel: ..... E-mail: .....

.....  
.....  
.....  
.....

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w konferencji wynosi  
1995 zł + 23% VAT przy rejestracji do 3 listopada 2017 r.,  
2395 PLN + 23% VAT przy rejestracji po 3 listopada 2017 r.
2. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
3. Przesłanie do Bonnier Business Polska faxem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana e-mailem po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego.
4. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wystania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem konferencji.
5. Wpłaty należy dokonać na konto:  
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.  
Kijowska 1, 03-738 Warszawa  
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce  
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371
6. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.
7. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.
8. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem konferencji pobierane jest 100% opłaty za udział.
9. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
11. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji.

Bonnier Business (Polska) Spółka z o.o. wydawca dziennika biznesowego Puls Biznesu i portalu pb.pl, z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul. Kijowska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 24847, numer NIP 113-01-55-210, REGON: 011823316, kapitał zakładowy: 2 000 000,00 PLN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej Bonnier) informuje, że jest administratorem danych osobowych. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Bonnier, świadczonych usług oraz oferowanych produktów, a także w celu promocji ofert klientów Bonnier. Wyrażamy również zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych dotyczących Bonnier oraz ich klientów. Wyrażającemu zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym także prawo ich poprawiania. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy.

pieczętka i podpis



konferencje.pb.pl,  
szkolenia@pb.pl



Tel +48 22 333 97 77



Faks +48 22 333 97 78

