

## **ZNOWELIZOWANA USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW**

### **WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:**

Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw skutkuje obowiązkiem:

- weryfikacji procedur, które już są wprowadzone lub wprowadzenia nowych,
- przeszkoleniu pracowników,
- zmierzenia się z szeregiem nowych obowiązków takich jak:
  - zmiana zakresu działania: nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące przeciwdziałania finansowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia;
  - ograniczonym dostępem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR);
  - przeprowadzenia szkoleń dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu;
  - wprowadzenia sankcji administracyjnych zamiast karnych za naruszenie obowiązków AML.

W trakcie szkolenia poruszone zostaną praktyczne zagadnienia dotyczące AML, w tym na przykładach omówione zostaną kwestie najbardziej problematyczne, w tym – co kluczowe z punktu widzenia zagrożenia karą - procedura prania pieniędzy na przykładach.

Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób odpowiedzialnych za:

- wdrażanie procedur wewnętrznych,
- analizę ryzyka, raportowanie nieprawidłowości,
- zapewnienie zgodności działań jednostki z aktualnymi przepisami.

### **CELE I KORZYŚCI:**

- Przedstawienie praktycznego podejście do zagadnień systemu AML.
- Uwzględnienie obowiązków nałożonych wewnątrz krajowymi aktami prawnymi oraz aktami wspólnotowymi.
- Zaopatrzenie uczestników w narzędzia i praktyczne rozwiązania przy opracowaniu procedur AML.
- Uczestnicy otrzymają gotowe projekty procedury AML wraz z ich omówieniem oraz etapami wdrożenia oraz bezpłatne konsultacje telefoniczne i mailowe z ekspertem.

### **PROGRAM:**

1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu – AML i nowelizacja ustawy. Główne zmiany, praktyczne rozwiązania.
2. Przeprowadzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Jak rozumieć i czym jest naprawdę? Przykłady przestępstw.
3. System AML w Polsce i na świecie – różnice i podobieństwa.
4. Czego powinny się spodziewać polskie instytucje obowiązane?
5. Katalog instytucji obowiązanych – podejście praktyczne. Czym są i jak rozumieć obowiązki instytucji obowiązanych?
6. Nowa procedura zarządzania ryzykiem przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego.

7. Jak zweryfikować tożsamość zgodnie z RODO – czy zgoda nie jest potrzebna?
8. Zmiana okresu przechowywania danych.
9. Praktyczne podejście do podstawowych środków bezpieczeństwa finansowego. Czym jest i jak działa pieniądz elektroniczny?
10. Wzmoczone środki bezpieczeństwa finansowego – ujęcie praktyczne.
11. Beneficjent rzeczywisty. Rejestr Beneficjentów rzeczywistych.
12. Rejestr rachunków bankowych.
  - Raportowanie transakcji.
  - Jak rozumieć transakcje podejrzane – studium przypadku.
13. Powierzenie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
14. Kontrola instytucji obowiązanych.
15. Odpowiedzialność karna i finansowa.
16. Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

#### **ADRESACI:**

- Skarbnicy JST, Sekretarze JST,
- Kierownicy referatów finansowych i budżetowych,
- Pracownicy wydziałów podatków i opłat lokalnych,
- Pracownicy wydziałów nieruchomości i gospodarki komunalnej,
- Osoby odpowiedzialne za dotacje i rozliczanie środków publicznych,
- Pracownicy finansowy w jednostkach organizacyjnych (OPS, CUW-y, szpitale, oświata)
- Pracownicy działów finansowych w urzędach wojewódzkich i marszałkowskich,
- Członkowie zarządów i rad nadzorczych,
- Pracownicy komórek kontroli wewnętrznej, audytorzy wewnętrzni, Inspektorzy kontroli finansowej.

#### **PROWADZĄCA:**

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Czynny Koordynator ds. kontroli zarządczej w urzędach i ich jednostkach. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego oraz procedur AML. Posiada wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa, rachunkowości, ekonomii. Absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji, uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, przeprowadza audyty po kontroli RIO, NIK. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

### Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Szkolenie będziemy realizowali w formie webinarium online.



**8 kwietnia 2026 r.**

**Szkolenie w godzinach 9.00-13.00**



**Cena: 479 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 25 marca 2026 r. cena wynosi 439 zł netto/os.** Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

#### CENA zawiera:

udział w profesjonalnym szkoleniu on-line z możliwością zadawania pytań, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

#### DANE

#### DO

#### KONTAKTU:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, MISTiA  
ul. Floriańska 31, 31-019, Kraków  
**Magdalena Stawiarska**, kierownik zespołu ds. szkoleń  
tel. +48 12 623 72 44, 575 850 930, [szkolenia@mistia.org.pl](mailto:szkolenia@mistia.org.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

**Faktura zostanie wystawiona jako faktura ustrukturyzowana w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).**

**Uwagi:** .....

**Proszę o przesłanie certyfikatu 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.mistia.org.pl](http://www.mistia.org.pl) oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.

**Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesać poprzez formularz zgłoszenia na [www.mistia.org.pl](http://www.mistia.org.pl) lub mailem na [szkolenia@mistia.org.pl](mailto:szkolenia@mistia.org.pl) do 2 kwietnia 2026 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 faktury w KSeF.**

Podpis osoby upoważnionej \_\_\_\_\_