

# **SZKOLENIE- "OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU"**

## **Aktualność: SZKOLENIE- "OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU"**

Szanowni Państwo Doradcy Podatkowi

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza Państwa na szkolenie:

"Obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu".

Wykładowca: Artur Bubrowiecki - prawnik, absolwent wydziału prawa i administracji Warmińsko-Mazurski Uniwersytet w Olsztynie.

Dnia 22 kwietnia minął termin przygotowania procedur wymaganych przez nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do obowiązków instytucji obowiązanych (w tym doradców podatkowych ) należy, między innymi:

- \* opracowanie i wprowadzenie wewnętrznych procedur,
- \* prowadzenie rejestru transakcji
- \* wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
- \* zapewnienie wszystkim pracownikom udziału w szkoleniach na temat zapobiegania praniu brudnych pieniędzy

Do dnia 22 października instytucje zobowiązane ( w tym doradcy podatkowi ) zobowiązani są do wprowadzenia analizy ryzyka klientów w celu podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego.

Mając na uwadze wysokie kary przewidziane za niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków, udział w szkoleniu jest jak najbardziej zasadny.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz możliwość nabycia po preferencyjnej cenie, systemu zapewniającego wypełnianie obowiązków.

Szkolenie odbędzie się 23 września 2010r. od godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej "TARGI KIELCE" w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 .

Opłata za szkolenie tylko 50 zł.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 20 września 2010r.

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału  
Krajowej Izby Doradców Podatkowych