



**Instytut
Compliance**



APPROVED AML & SANCTIONS OFFICER

**Dowiedź realizacji obowiązku
szkoleniowego AML!**

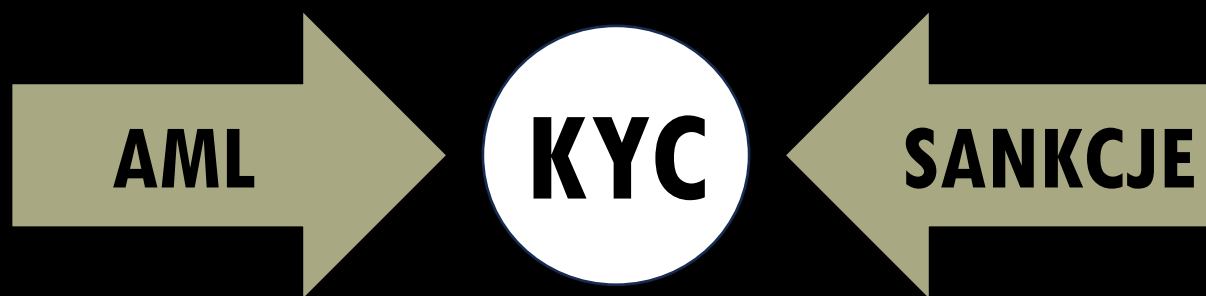


PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I ZGODNOŚĆ SANKCYJNA

Zagadnienia ważne jak nigdy!

Dziś bardziej niż kiedykolwiek, w związku z postępującym przeniesieniem operacji biznesowych ze świata realnego do świata wirtualnego, o wiele więcej instytucji jest narażonych na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wraz z rozszerzeniem katalogu podmiotów w art. 2 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, funkcja zapobiegawcza instytucji obowiązanych wkroczyła w zupełnie nowe obszary działalności biznesowej. Regulacje prawne na poziomie UE oraz krajowym wprowadzają liczne wymogi dla coraz to nowych podmiotów, a ich naruszenie zagrożone jest dotkliwymi sankcjami zarówno dla samej spółki, jak i osób fizycznych.

Dodatkowo aktualna sytuacja będąca następstwem wojskowej agresji Rosji na Ukrainę spowodowała, że tematyka sankcji międzynarodowych zyskała niepomiernie na znaczeniu. Organizacje stoją przed wyzwaniem zapewnienia zgodności w obszarze sankcji międzynarodowych, co oznacza, że weryfikacja partnerów biznesowych musi uwzględniać także kontekst sankcyjny.





Zarejestruj się na kurs w terminach:
24-26 marca 2026
online



Na tym intensywnym kursie:

- zapoznasz się z wymaganiami prawnymi i praktyką przeciwdziałania praniu pieniędzy w instytucji obowiązanej;
- zaktualizujesz swoją wiedzę odnośnie nowelizacji prawa AML i sankcyjnego;
- zaznajomisz się z mechanizmami weryfikacji klienta i określania beneficjenta rzeczywistego;
- poznasz reżimy sankcyjne i w praktycznych warsztatach zaznajomisz się z różnymi rodzajami sankcji;
- przystąpisz do egzaminu, po zdaniu którego otrzymasz certyfikat dowodzący realizacji obowiązku szkoleniowego zgodnie z komunikatem Organów kontroli AML.

O BOWIĄZEK SZKOLENIOWY &

PROWADZĄCY



Katarzyna
Saganowska

Wojciech
Kapica

dr Marcin
Łukowski

Zgodnie z komunikatem Organów kontroli AML z dn. 13 lutego 2025 r. osoby wykonujące obowiązki związane z AML/CFT w instytucjach obowiązanych muszą przejść odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem wykonywania czynności w tym obszarze. Instytucje obowiązane muszą być w stanie wykazać Organom kontroli, że tego rodzaju uprzednie przeszkolenie miało miejsce. Naruszenie obowiązku zagrożone jest karą administracyjną. W przypadku szkoleń zewnętrznych, dowodem udziału w szkoleniu może być np. certyfikat uczestnictwa oraz program szkolenia. Dobrą praktyką jest zakończenie szkolenia testem sprawdzającym wiedzę. Kurs AMLSO kończy się egzaminem, po zdaniu którego wydawany jest certyfikat Approved AML & Sanctions Officer.

Jak wskazuje się w komunikacie, przy wyborze podmiotu oferującego szkolenie kluczowe jest przede wszystkim doświadczenie oraz uznanie na rynku osób prowadzących te szkolenia. Kurs AML Instytutu Compliance oferowany jest nieprzerwanie od 6 lat, a Prelegentki i Prelegenci uzyskują najwyższe oceny ewaluacji!



InstytutCompliance.pl

INSTYTUT COMPLIANCE, CZYLI KOMPETENCJA I NIEZAWODNOŚĆ

Wsparcie w Twojej bieżącej pracy!

Instytut Compliance to uznana jednostka zajmująca się organizacją szkoleń i innych wydarzeń z tematyki compliance, ethics, governance, AML, ESG, AI i legal. Oferowany przez nas od sześciu lat program szkoleniowy Approved AML & Sanctions Officer (AMLSO) stanowi unikatowe na rynku połączenie kompetencji z obszarów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz sankcji. Dzięki temu Absolwentki i Absolwenci są kompleksowo przygotowani do realizacji w organizacjach zadań z obu zakresów, w szczególności przeprowadzania procedury KYC. Szkolenie kończy się egzaminem certyfikującym i spełnia wymagania określone w komunikacie Organów kontroli AML odnośnie szkoleń.

Dzięki połączeniu naukowego podejścia z zorientowaniem na praktykę jesteśmy w stanie zapewnić Państwu wsparcie w codziennej pracy i dostarczać świadczone na najwyższym poziomie usługi szkoleniowe! Dziękujemy za okazywane nam zaufanie i wybór naszych usług! W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji!

Instytut Compliance sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 1, 69-100 Słubice
www.instytutcompliance.pl
Informacje: info@instytutcompliance.pl