

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

serdecznie zaprasza w dniu **24 listopada 2021 r.** w godz. **9.00-14.00**

na bezpłatne szkolenie online pn.:

**„PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIU TERRORYZMU W NGO”**

*Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy
chcieliby zapoznać się z najnowszymi obowiązkami NGO wynikającymi
z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu
terroryzmu.*

W programie:

1. Pojęcie prania pieniędzy zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r.
2. Przykładowe metody prania pieniędzy.
3. Pojęcie finansowania terroryzmu - art. 165 a Kodeksu Karnego.
4. Co oznacza pojęcie Instytucja obowiązana, z uwzględnieniem podmiotów posiadających status instytucji obowiązanej z uwagi na dodatkowe warunki.
5. Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy:
 - Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej,
 - Ocena ryzyka,
 - Środki bezpieczeństwa finansowego,
 - Osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne,
 - Wewnętrzna procedura,
 - Szkolenia,
 - Procedura anonimowego zgłaszania,
 - Przekazywanie i gromadzenie informacji.
6. Kontrola instytucji obowiązanych.

7. Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów Ustawy.
8. Wzorcowa dokumentacja w NGO.

Zajęcia poprowadzą: eksperci praktycy z zakresu stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w NGO.

Miejsce szkolenia: Szkolenie organizowane jest w formie ONLINE.

UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową oraz informację o dostępie do platformy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy COP pod nr telefonu 33/497-07-90, e-mail: cop@um.bielsko-biala.pl.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.11.2021 r. do godz. 14.00.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY

