



LANGAS REGTECH
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Certyfikowany AML Oficer poziom 1

Numer usługi 2026/09/25/212509/3835907

- 📄 Usługa szkoleniowa
- 📺 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👥 Zajęcia grupowe
- 🕒 12:00 h
- 📅 26.11.2026 do 27.11.2026

2 792,10 PLN brutto

2 270,00 PLN netto

232,67 PLN brutto/h

189,17 PLN netto/h

210,56 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Prawo i administracja / Prawo pozostałe

Grupa docelowa usługi

Grupę docelową usługi stanowią osoby wykonujące obowiązki lub rozwijające kompetencje w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), compliance oraz ryzyka, w szczególności pracownicy i osoby zarządzające departamentami AML i Compliance, pracownicy działów ryzyka operacyjnego, a także osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków instytucji obowiązanych.

Szkolenie jest również skierowane do osób, które chcą poznać krajowy i międzynarodowy system AML/CFT, zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, identyfikacji i weryfikacji klienta, analizy transakcji, raportowania do GIIF, stosowania list sankcyjnych oraz odpowiedzialności związanej z realizacją obowiązków AML/CFT.

Uczestnikami mogą być także osoby planujące rozwój zawodowy w obszarze Compliance i AML oraz przygotowujące się do wykonywania zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

20

Data zakończenia rekrutacji

25-11-2026

Forma prowadzenia usługi

zdalna w czasie rzeczywistym

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usług Szkoleniowo– Rozwojowych PIFS SUS 3.0

Cel

Cel edukacyjny

Usługa przygotowuje uczestnika do prawidłowej realizacji obowiązków w obszarze AML/CFT. Po jej zakończeniu uczestnik identyfikuje ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, stosuje środki bezpieczeństwa finansowego, rozpoznaje transakcje podejrzanym, określa zasady raportowania do GIIF, stosuje wymogi dotyczące sankcji oraz wskazuje obowiązki instytucji obowiązanych i osób odpowiedzialnych za AML/CFT.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje obowiązki instytucji obowiązanej w zakresie AML/CFT.	Wskazuje podstawowe obowiązki instytucji, role osób odpowiedzialnych oraz zasady stosowania procedur AML/CFT.	Test teoretyczny
Ocenia ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.	Rozpoznaje czynniki ryzyka oraz dobiera uproszczone lub wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego.	Test teoretyczny
Stosuje zasady identyfikacji i weryfikacji klienta.	Wskazuje zasady identyfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego i PEP oraz analizuje informacje dotyczące klienta i transakcji.	Test teoretyczny
Rozpoznaje transakcje i okoliczności wymagające działań AML/CFT.	Identyfikuje przesłanki transakcji podejrzanym oraz wskazuje zasady raportowania do GIIF, stosowania sankcji i blokowania wartości majątkowych.	Test teoretyczny

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Program:

DZIEŃ 1

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Program szkolenia przygotowany w oparciu o regulacje i standardy międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

1. Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy

- co to jest pranie pieniędzy ?
- definicje
- etapy prania pieniędzy
- przyczyny występowania procederu prania pieniędzy
- jak działają przestępcy w procederze prania pieniędzy? jaki mają cel?
- czym jest finansowanie terroryzmu – jak to rozumieć ?
- źródła finansowania organizacji terrorystycznych
- dystrybucja dochodów
- sankcje międzynarodowe – jak to działa w praktyce?,
- listy sanacyjne
- regulacje międzynarodowe (UE, OFAC, OECD)
- najciekawsze przypadki w zakresie finansowania terroryzmu
- Narodowy Program Antyterrorystyczny – zakres i zadania

1. Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

- Bank Światowy
- Financial Action Task Force
- MoneyVal
- Komitet Bazylejski
- Komisja Europejska
- Grupa Egmont
- Grupa Wolfsberg
- OFAC/Kingpin/FATCA

1. Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki

- kryptowaluty – jakie niosą ryzyka?
- karty przedpłacone – dlaczego są niebezpieczne ?
- płatności mobilne
- crowdfunding (finansowanie społecznościowe)
- organizacje non profit
- system nieformalnych transferów, np. Hawala

1. Wytyczne w sprawie stosowania uproszczonych i wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego oraz czynniki ryzyka

- wprowadzenie do zarządzania ryzykiem
- metodologia oraz czynniki ryzyka
- ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- zarządzanie ryzykiem – uproszczone i wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego

1. Ochrona danych w obszarze AML/CFT

- wprowadzenie do ochrony danych osobowych
- podstawowe pojęcia i obowiązki
- podstawy przetwarzania danych osobowych
- cele przetwarzania danych osobowych w kontekście zadań z zakresu AML/CFT
- realizacja obowiązków z zakresu ochrony danych

15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

8.45 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia obejmuje omówienie podstawowych zadań i obowiązków instytucji zobowiązanych w oparciu o krajowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

1. Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej

- przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (definicje, przepisy generalne, zmiany)
- krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- zasady funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
- zadania i rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu instytucji obowiązanych i współpracujących
- przykłady przestępstw bazowych do procederu prania pieniędzy – omówienie ryzyka dla instytucji

1. Zadania instytucji obowiązanych, wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT

- zadania instytucji obowiązanych – jak zapewnić zgodność działania
- procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – co powinna zawierać?
- procedura grupową i procedurę dotyczącą sygnalistów w obszarze AML/CFT
- zadania osób odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności z przepisami ustawy

1. Customer Due Diligence

- jak poznać i zrozumieć klienta i jego potrzeby
- środki bezpieczeństwa finansowego – podejście oparte na ryzyku
- metody identyfikacji i weryfikacji klienta i osób z nim powiązanych
- analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
- ustalenie beneficjenta rzeczywistego – jak poprawnie zrealizować obowiązek?
- centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych – czy jest nam potrzebny?
- wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska (PEP)
- ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
- praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP

1. Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)

- zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach do GIIF
- analiza okoliczności wskazujących na podejrzenie przestępstwa prania pieniędzy
- zawiadomienie o transakcjach podejrzanych – kiedy należy przekazać informacje?
- udzielania informacji na zapytania GIIF

1. Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom

- procedura zamrożenia wartości majątkowych – na czym polega
- listy sankcyjne – kiedy i jak wykonać sprawdzenie?
- kogo i jak należy sprawdzać?

1. Kary administracyjne i sankcje prawne

- kary administracyjne – tryb nałożenia kar i dotkliwość dla instytucji
- dotychczasowa linia w zakresie nakładanych kar administracyjnych
- odpowiedzialność karna osób wyznaczonych w instytucji

15.00 Zakończenie szkolenia

15.15 - Egzamin

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 14

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 14 Na czym polega pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu i sankcje – kontekst międzynarodowy	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	26-11-2026	09:00	10:00	01:00
2 z 14 Zadania regulatorów i organizacji zajmujących się procederem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	26-11-2026	10:00	11:00	01:00
3 z 14 -	Przerwa	-	26-11-2026	11:00	11:30	00:30
4 z 14 Nowe metody prania pieniędzy – najlepsze przykłady z międzynarodowej praktyki	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	26-11-2026	11:30	12:30	01:00
5 z 14 Ochrona danych w obszarze AML/CF	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	26-11-2026	12:30	13:30	01:00
6 z 14 Pranie pieniędzy – zagrożeniem dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	09:00	10:00	01:00

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
7 z 14 Zadania instytucji obowiązanych , wewnętrzne procedury oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za AML/CFT	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	10:00	11:00	01:00
8 z 14 -	Przerwa	-	27-11-2026	11:00	11:30	00:30
9 z 14 Customer Due Diligence	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	11:30	12:30	01:00
10 z 14 Przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	12:30	13:30	01:00
11 z 14 -	Przerwa	-	27-11-2026	13:30	14:00	00:30
12 z 14 Środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	14:00	15:00	01:00
13 z 14 Kary administracyjne i sankcje prawne	Zajęcia	Tomasz Wojtaszczyk	27-11-2026	15:00	16:00	01:00
14 z 14 -	Walidacja	-	27-11-2026	16:00	16:30	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	12:00
w tym suma godzin zajęć	10:00

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:30
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	14:00

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 792,10 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 270,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	232,67 PLN
Koszt osobogodziny netto	189,17 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	12:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Tomasz Wojtaszczyk



Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały w formie elektronicznej

Warunki techniczne

Szkolenie prowadzone jest na platformie clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

- Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
- aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox
- przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać
- Wymagania w telefonie/tablecie:
- telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome
- telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile
- podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu)
- Wymagania sieciowe:
- dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
- można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
- w sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: "Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio"
- Wymagania fizyczne:
- do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
- do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon
- kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca

Kontakt



MAGDALENA MODZELEWSKA-KACZMARCZYK

E-mail m.kaczmarczyk@langas.pl

Telefon (+22) 22 5060 850