

Szanowni Państwo

W związku z ustawowym rozszerzeniem obowiązków biegłych rewidentów o kwestie dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Regionalny Oddział KIBR w Warszawie organizuje **nieodpłatne** szkolenie na temat:

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY – USTAWOWE OBOWIĄZKI BIEGŁEGO REWIDENTA

Zakres tematyczny:

1. Obowiązki biegłego rewidenta wykonującego zawód w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wynikające z:
 - ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
 - krajowych standardów rewizji finansowej
2. Regulacje prawne Unii Europejskiej w kwestiach prania pieniędzy
3. Ustawowe regulacje systemu walki z praniem pieniędzy w Polsce:
Obwieszczenie Marszałka RP z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 46 poz. 276).
4. Zadania instytucji obowiązanej (do której zaliczani są biegli rewidentzi wykonujący zawód) oraz instytucji współpracującym
5. System restrykcji pieniężnych i karnych za zaniedbania realizacji obowiązków przez instytucje obowiązane
6. Praktyczne przykłady prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Polsce i na świecie a obowiązki biegłego rewidenta wykonującego zawód.

Miejsce szkolenia

siedziba Regionalnego Oddziału w Warszawie KIBR ul.Wolność 7 lok.C
czas trwania : 10.00 – 13.00

Osoby zainteresowane szkoleniem uprzejmie prosimy o zgłoszenie swojego udziału na adres:

e-mailowy biuro@kibr.waw.pl , telefonicznie 22-862-54-70/80, faxem 22/862-54-90.