

(pieczęć placówki kształcenia ustawicznego)

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zaświadcza się, że Pan/i **Mirosław Machulski**

01-01-1970
(data urodzenia)

Lubawa
(miejsce urodzenia)

70010110059
(numer PESEL¹⁾)

Ukończył(a) kurs

O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
„Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing”
zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego przez

CENTRUM KSZTAŁCENIA GRUPA FORMAT

ul. Szeroka 1 44-240 Żory

Zaświadczenie wydano na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652.)

Żory, 30-04-2025
(miejscowość, data)

Nr²⁾ **CENTRUM KSZTAŁCENIA GRUPA
FORMAT/99/169715/209967/2025/04/30/1746040426**

www.grupaformat.pl

- 1) W przypadku osoby, która nie posiada numeru PESEL, należy wpisać nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
2) Wpisać numer z ewidencji zaświadczeń prowadzonej przez placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego lub ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Barbara Ryszkowska
Barbara Ryszkowska
dyrektor
Centrum Kształcenia Grupa Format
(pieczęć i podpis dyrektora
placówki kształcenia ustawicznego)

Nazwa zajęć edukacyjnych:

1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. System AML w Polsce i na świecie.
3. Obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz z rozporządzeń unijnych:
 - a) ocena ryzyka (wstępna i bieżąca, zasady opracowania i dokumentowania):
 - czynniki ryzyka,
 - kryteria oceny ryzyka.
 - b) środki bezpieczeństwa finansowego – poziomy:
 - zasady identyfikacji i weryfikacji klientów oraz beneficjentów rzeczywistych,
 - analiza przeprowadzanych transakcji,
 - monitoring transakcji,
 - ustalanie źródła pochodzenia wartości majątkowych,
 - podejmowanie czynności wobec osób na politycznie eksponowanych stanowiskach,
 - działania w przypadku transgranicznych relacji korespondenckich.
 - c) korzystanie z usług podmiotu trzeciego,
 - d) obowiązek przechowywania dokumentacji,
 - e) wewnętrzna procedura,
 - f) grupowa procedura,
 - g) procedura anonimowego zgłaszania naruszeń,
 - h) obowiązek uczestniczenia w programach szkoleniowych,
 - i) przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (terminy, rodzaje),
 - j) wstrzymanie transakcji i blokada rachunku,
 - k) szczególne środki ograniczające przeciwko osobom, grupom i podmiotom.
4. Obowiązek zgłaszania do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
5. Zasady rejestracji działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług na rzecz spółek i trustów.
6. Zasady rejestracji działalności gospodarczej w zakresie walut wirtualnych.
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Studium przypadku.