

AML/CFT compliance w sektorze usług finansowych



Wsparcie funkcji compliance w zarządzaniu Programem AML/CFT

Niniejsza oferta dotyczy usług wsparcia funkcji AML/CFT compliance w sektorze usług finansowych w realizacji jej zadań, w szczególności w odniesieniu do tzw. AMLD5 (Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE)

WORKFLOW



Oferowane wsparcie



Szkolenia (przykłady)

- Program compliance na tle koncepcji trzech linii obrony
- Zarządzanie ryzykiem AML/CFT w kontekście wdrożenia wymogów AMLD5 oraz aktualnych wytycznych w zakresie AML/CFT ze strony, w szczególności: FATF, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB/EBA), Amerykańskiego Departamentu Skarbu (US Treasury), FinCEN, czy GIIF
- Reakcja na incydenty non-compliance
- Odpowiedzialność karna i administracyjna przedsiębiorstw oraz odpowiedzialność kierownictwa w kontekście naruszenia wymogów AML/CFT



Usługi abonamentowe

- Zaangażowanie czasowe w modelu abonamentowym jest dostępne dla Klientów zainteresowanych codziennym wsparciem w zakresie zagadnień AML/CFT compliance
- Wsparcie abonamentowe dotyczy w szczególności realizacji praktycznej Rekomendacji FATF, wymogów US Bank Secrecy Act, AMLD5 oraz wielu innych standardów i rekomendacji w zakresie AML/CFT



Wsparcie projektowe

- Zaangażowanie oparte o nakład czasu oraz zwrot niezbędnych kosztów projektowych w odniesieniu do dowolnego zagadnienia z obszaru compliance zdefiniowanego wspólnie z Klientem
- Przykładowe doświadczenie projektowe obejmuje:
 - Wdrożenie risk-based approach w ramach implementacji AMLD3/AMLD4
 - Analiza naruszeń Sankcji OFAC
 - Audyty AML/CFT compliance oraz analiza luki pomiędzy sytuacją zastaną i oczekiwaną
 - Wsparcie wdrożenia metodyki oceny ryzyka klienta i jego transakcji
 - Wsparcie w wyborze technologii AML/CFT



Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Michał Kaczmarek (Kaczmarek-legal)

- e-mail: biuro@kaczmarek-legal.com.pl
- mobile: (+48) 604648114
- www: <https://kaczmarek-legal.com.pl>