

Sankcje ekonomiczne w praktyce

Termin: 14-15 października 2021 roku
Warszawa lub Online Live
(W zależności od sytuacji epidemicznej
w kraju).

Cena:
2100 zł + VAT

Kontakt:
Monika Kacprzykowska
tel. +48 789 407 575
Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

academyofbusiness.pl

The EY logo, consisting of the letters "EY" in a bold, white, sans-serif font. A yellow diagonal bar is positioned above the "Y".

Building a better
working world



Sankcje ekonomiczne to niezwykle skuteczne narzędzie kontroli i ograniczania wymiany handlowej z wybranymi podmiotami i krajami. Restrykcje dotyczą zarówno fizycznego przekazywania towarów, środków pieniężnych, jak i samego faktu umożliwienia przeprowadzenia sankcjonowanych transakcji. Często zmieniające się regulacje sankcyjne, coraz bardziej zaawansowane sposoby omijania sankcji oraz konieczność ciągłego monitorowania klientów i transakcji sprawiają, że kompleksowe zarządzanie ryzykiem sankcyjnym jest dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, kary dla podmiotów nieprzeznaczających sankcji mogą być niezwykle dotkliwe - wielomilionowe kary pieniężne, utrata reputacji, odcięcie od amerykańskiego systemu finansowego czy nawet objęcie sankcjami. Zapewnienie zgodności z regulacjami sankcyjnymi jest więc priorytetem zarówno dla instytucji finansowych, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową.



Cel szkolenia

Oferowane przez nas szkolenie pozwala na zapoznanie się z aspektami prawnymi regulującymi obszar sankcji, najpowszechniejszymi wyzwaniami oraz praktycznymi zagadnieniami zarządzania ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej. Jednocześnie szkolenie daje unikatową możliwość sprawdzenia zdobytej wiedzy na przykładach praktycznych podczas ćwiczeń.



Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do:

- ▶ analityków i specjalistów z działów AML/CTF (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych;
- ▶ analityków i specjalistów ds. monitoringu transakcji i onboarding (zatwierdzania) klientów w bankach oraz instytucjach finansowych;
- ▶ specjalistów działów compliance w bankach i instytucjach finansowych oraz firmach handlowych;
- ▶ pracowników obszarów, pośrednio lub bezpośrednio powiązanych z ryzykiem sankcyjnym, takich jak finansowanie handlu, IT czy działy prawne.



PROGRAM

Dzień 1

Wprowadzenie

Czym są sankcje ekonomiczne?

- ▶ Sankcje ekonomiczne a przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Rodzaje sankcji ekonomicznych

- ▶ Sankcje ogólnokrajowe vs. Sankcje podmiotowe
- ▶ Sankcje finansowe, handlowe i sektorowe
- ▶ Sankcje pierwszego vs. drugiego stopnia

Regulacje prawne

Reżimy sankcyjne na świecie

- ▶ Regulacje amerykańskie a ich wpływ na instytucje finansowe na świecie
- ▶ Regulacje Unii Europejskiej i ich przełożenie na polskie instytucje finansowe

Przegląd najważniejszych programów sankcyjnych

- ▶ Iran,
- ▶ Syria,
- ▶ Korea Północna,
- ▶ Kuba,
- ▶ Rosja/Ukraina

Zapewnienie zgodności z wymogami regulacyjnymi

- ▶ Obowiązki instytucji finansowych i oczekiwane standardy w zakresie przestrzegania sankcji wg OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych)
- ▶ Licencje OFAC - przegląd najważniejszych typów

Egzekwowanie przestrzegania sankcji

- ▶ Jak „zdobyć zainteresowanie” OFAC?
- ▶ Czynniki wpływające na wysokość kary

Przegląd śledztw sankcyjnych - przebieg i główne wnioski - Case study

- ▶ Omówienie najśłynniejszych śledztw sankcyjnych z ostatnich lat: przyczyn rozpoczęcia śledztwa przez regulatora i jego przebiegu, ze szczególnym uwzględnieniem luk w zarządzaniu ryzykiem braku przestrzegania sankcji.
- ▶ Śledztwo OFAC w praktyce - główne spostrzeżenia i wnioski z praktycznego studium przypadku

Dzień 2

Zarządzanie ryzykiem sankcyjnym w instytucji finansowej

- ▶ Jak zapewnić odpowiedni nadzór nad zarządzaniem ryzykiem sankcyjnym?
- ▶ Etapy dojrzałości programów zarządzania ryzykiem sankcyjnym
- ▶ Przegląd sankcyjny płatności i klientów - kluczowe elementy
- ▶ Przegląd sankcyjny produktów finansowania handlu - największe wyzwania

Rozwiązania technologiczne w obszarze sankcji

- ▶ Zarządzanie danymi i ich jakością
- ▶ Zarządzanie listami sankcyjnymi
- ▶ Narzędzia screeningujące
- ▶ Przegląd alertów

Screening sankcyjny: wyzwania i najlepsze praktyki

- ▶ Screening klientów
- ▶ Screening płatności
- ▶ Screening produktów finansowania handlu
- ▶ Zarządzanie listami sankcyjnymi

Tuning i kalibracja systemów screeningowych

- ▶ Przykłady scenariuszy dopasowań z listami sankcyjnymi
- ▶ Modele dojrzałości systemów screeningowych
- ▶ Wyzwania i najlepsze praktyki

Case study

- ▶ Praktyczne wskazówki odnośnie analizowania alertów - wspólna analiza prawdziwych przypadków: na co zwracać uwagę i jak korzystać z pomocy zewnętrznych źródeł w analizie alertów.



Zgłoszenia

- ▶ online: academyofbusiness.pl
- ▶ e-mailem na adres:
academyofbusiness@pl.ey.com

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać szczegółowe informacje, zapraszamy do kontaktu:

Koordynator

Monika Kacprzykowska

tel. +48 789 407 575

Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com

Lokalizacja

Siedziba EY Academy of Business
ul. Lecha Kaczyńskiego 26, Warszawa

Koszt udziału

- ▶ 2100 zł + VAT

Szkolenie zorganizujemy również w formule zamkniętej, na indywidualne zamówienie Twojej firmy.

Termin

14-15 października 2021 roku

Czas trwania

2 dni w godz. 9:00 - 16:30
(w trakcie szkolenia zaplanowana jest przerwa lunchowa oraz dwie kawowe)