Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i finansowaniu terroryzmu (CTF) - szkolenie dla adwokatów i aplikantów

Bezpłatne szkolenie dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) odbędzie się 28 czerwca br.

W czerwcu 2019 roku Komisja Europejska ogłosiła przetarg na opracowanie i organizację szkoleń dla prawników w zakresie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i finansowania terroryzmu (CTF) na szczeblu Unii Europejskiej.

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wraz z Europejską Fundacją Prawników (ELF) złożyły wspólny wniosek o zorganizowanie takich szkoleń i uzyskując wysoką ocenę Komisji zostały wybrane do ich realizacji.

W pierwszych dwóch etapach opracowano program szkoleniowy i podręczniki szkoleniowe.

Obecnie projekt przechodzi do trzeciego i ostatniego etapu, tj. szkoleń dla prawników, obejmujących istotne aspekty prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie problematyki przeciwdziałania praniu pieniędzy i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (AML-CTF), takich jak tajemnica zawodowa, ocena ryzyka, obowiązki sprawozdawcze i kwestie transgraniczne.

Seminarium online dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Polski odbędzie się w języku angielskim w **dniu 28 czerwca 2021 roku** (przewidywane godziny 9:00 – 13:00).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywy udział w szkoleniu.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat uczestnictwa (ogólny, nie spersonalizowany ze względu na dużą liczbę uczestników). Bliżej daty szkolenia uczestnicy otrzymają od organizatorów dodatkowe dokumenty i instrukcje dotyczące połączenia, natomiast po szkoleniu otrzymają prezentacje.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza (pobierz formular z) aplikacyjnego w terminie do dnia **1 czerwca 2021 roku** wyłącznie mailowo na adres: info@nra.pl

W przypadku dużego zainteresowania udziałem w szkoleniach, organizatorzy przewidują selekcję zgłoszeń.

Więcej informacji o tym projekcie na stronach:

(przejdź do strony)

(przejdź do strony ELF)

(przejdź do strony CCBE)