

Data publikacji: 2011-05-31

## **Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy- szkolenie dnia 16.06.2011r.**

[Szkolenia \(https://kidp.pl/aktualnosci/szkolenia\)](https://kidp.pl/aktualnosci/szkolenia)

### **Aktualność: Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy- szkolenie dnia 16.06.2011r.**

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca szkolenia dnia **16.06.2011r.**

**Szkolenie odbędzie się w sali 304 ( III piętro) Łódzkiego Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18).**

Temat: "Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy",

Wykładowca -Tomasz Gzela.

**Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia:**

1. Ogólna prezentacja znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1505)
2. Uprawnienia Generalnego Inspektora Informacji finansowej (GIIF).
3. Rodzaj informacji gromadzonych przez GIIF i udostępnianie.
4. Rodzaje instytucji obowiązanych, ze szczególnym uwzględnieniem doradców podatkowych, w tym również usługowo prowadzących księgi rachunkowe.
5. Współpraca GIIF z instytucjami obowiązаныmi, jednostkami współpracującymi i zagranicznymi jednostkami analityki finansowej.
6. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych w zakresie analizowania, zbierania i przekazywania informacji (wewnętrzne procedury, środki bezpieczeństwa finansowego i analiza ryzyka, analiza i rejestracja transakcji).
7. Kontrola instytucji obowiązanych.
8. Charakterystyka oraz metody prania pieniędzy.
9. Analiza transakcji podejrzanych na konkretnych przykładach
10. Problematyka opodatkowania nieujawnionych źródeł przychodu a proceder prania pieniędzy.
11. Problematyka odpowiedzialności karnej – sankcje administracyjne i karne.

Plan spotkania:

**9.30** - Rejestracja uczestników

10.00 - Rozpoczęcie wykładu

W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę  
około godz. **15.00**- Planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:

- 50 zł. doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie,
- 100 zł - doradcy podatkowi zalegający ze składkami na rzecz KIDP
  
- 123 zł. (100 zł netto)- pracownicy doradcy podatkowego.

Wpłaty należy dokonać na konto:

**BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015**

**Krajowa Izba Doradców Podatkowych**

**ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310**

**02-362 Warszawa.**

Na dowodzie wpłaty należy zamieścić następujące dane:

- imię i nazwisko doradcy,
- adres,
- numer wpisu na listę doradców,
- w treści prosimy umieścić następującą informację: szkolenie dnia 16.06.2011r.

**Udział w szkoleniu prosimy potwierdzać elektronicznie** (<mailto:lodzki@kidp.pl>)  
**lodzki@kidp.pl** (<mailto:lodzki@kidp.pl>) **lub faksem (42 636 87 31).**

Z powodu ograniczonej ilości miejsc o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

Termin zgłaszania uczestnictwa, dokonywania wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 13 czerwca 2011r. o godz. 15.00.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu prosimy o przekazanie informacji do Biura ŁO KIDP za pośrednictwem poczty e-mail najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Doradcom, którzy nie będą uczestniczyli w szkoleniu bez uprzedzenia o rezygnacji będą wystawiane FV, nawet jeśli nie dokonali wcześniejszej wpłaty.

Ze względu na konieczność rejestracji uczestników- w związku z uchwałą nr 750/2010 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r., która nakłada na doradców obowiązek szkolenia i gromadzenia punktów szkoleniowych- prosimy o punktualne przybycie.

Powyższa uchwała wprowadza punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji doradców podatkowych: 1 godzina wysłuchanego wykładu 1 punkt

Zgodnie z art. 11 f powyższej uchwały doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku minimum wynosi 8 punktów z powyższego limitu.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

90-051 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12, lok.314

e-mail: [lodzki@kidp.pl](mailto:lodzki@kidp.pl) (<mailto:lodzki@kidp.pl>), [www.lodzki.kidp.pl](http://www.lodzki.kidp.pl) (<http://www.lodzki.kidp.pl/>)

tel. (42) 636 87 08, fax. (42) 636 87 31