

Szkolenie dnia 22.06.2010r-zaproszenie

Aktualność: Szkolenie dnia 22.06.2010r-zaproszenie

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że na prośbę doradców podatkowych, którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym **ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 03.153.1505 z póź. zm.)**, zorganizowanym 5 marca z Panem Tomaszem Gzelą, Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza Państwa na drugie szkolenie dotyczące tej tematyki, które odbędzie się dnia **22.06.2010r. (wtorek)** w **sali 304** Łódzkiego Domu Kultury (Łódź, ul. Traugutta 18).o godz.16.00

Wykładowca: Tomasz Gzela

Temat: "**Obowiązki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy**".

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:

15.30 - Rejestracja uczestników

16.00 - Rozpoczęcie wykładu

W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. **19.00**- Planowane zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa:

- **50 zł.** - doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie, doradcy podatkowi, którzy zawiesili działalność (płacący składki od miesiąca lutego 2010r.)
- **100 zł.** - doradcy podatkowi zalegający ze składkami na rzecz KIDP; pracownicy doradcy podatkowego;
- **100 zł** - pracownicy uczestniczący w szkoleniu w zastępstwie za doradcę 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 w REGIONIE ŁÓDZKIM dnia 22.06.2010r.

Udział w szkoleniu prosimy potwierdzać w terminie do 21.06.2010 telefonicznie (42 636 87 08), faksem (42 636 87 31) lub elektronicznie lodzki@kidp.pl (<mailto:lodzki@kidp.pl>)

Uprzejmie informujemy, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc, w szkoleniu wezmą udział wyłącznie osoby, które zgłosiły wcześniej swoje uczestnictwo w biurze Łódzkiego Oddziału KIDP.

Ze względu na konieczność rejestracji uczestników prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP