



Zapraszamy
na webinarium

Jak prawidłowo zidentyfikować beneficjenta rzeczywistego?



21 czerwca (wt.), godz. 11:00–12:00



Platforma MS Teams



Udział bezpłatny

Zapraszamy na webinar, podczas którego powiemy, w jaki sposób identyfikować beneficjenta rzeczywistego.

Co robić, gdy stajemy przed obowiązkiem identyfikacji beneficjenta rzeczywistego?



Większość funkcjonujących na rynku podmiotów jest zobowiązana do zidentyfikowania i ujawnienia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych swojego beneficjenta rzeczywistego. Mimo że obowiązek ten funkcjonuje już od kilku lat, wielu przedsiębiorców ma problem z właściwą identyfikacją takich osób, a niedopełnienie tego obowiązku lub wykonanie go w sposób nieprawidłowy wiąże się z ryzykiem kar finansowych dla organizacji.

Obecnie poza samym brzmieniem przepisów ułatwieniem w tym procesie może być szereg wytycznych, które pomagają w prawidłowym dopełnieniu obowiązków. Podczas webinaru podzielimy się informacjami, jak prawidłowo określić swojego beneficjenta rzeczywistego.



Czy wiesz, w jaki sposób przeprowadzić analizę prowadzącą do identyfikacji UBO?

Dochowujesz należytej staranności i dokumentujesz wszystkie procesy?

Co robisz, by minimalizować ryzyka dla organizacji?

Łączymy teorię z praktyką



Dzięki połączeniu perspektywy ekspertów AML oraz compliance nie tylko przedstawimy **siatkę pojęciową** związaną z omawianym zagadnieniem, ale również wskażemy – na podstawie komunikatów i wskazówek GIIF – **jak w praktyce radzić sobie z obowiązkami** nałożonymi przez ustawodawcę i **jak zabezpieczyć firmę przed zarzutem ich niedochowania**.

Czego dowiesz się podczas webinaru?

Podczas webinaru nasi eksperci odpowiedzą m.in. na pytania:

- Kim jest beneficjent rzeczywisty?
 - Rozróżnienie zagadnienia w świetle przepisów polskich i przepisów unijnych.
- Czym są:
 - Uprawnienia kontrolne?
 - Decydujący wpływ?
 - Władza i kontrola?
- Jak identyfikować beneficjenta rzeczywistego?
- Jakie są dotychczasowe komunikaty i wskazówki GIIF?

Kim będą prelegenci?



Aneta Szmidt

AML Manager | zespół AML

E: aneta.szmidt@dzp.pl

M: +48 571 207 051



Jakub Dydak

Associate | zespół compliance

E: jakub.dydak@dzp.pl

M: +48 516 295 456



Rejestracja: prosimy o wysłanie zgłoszenia przez [formularz](#) do 20 czerwca.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.