

Konferencja

dla Jednostek Współpracujących
w zakresie stosowania przepisów ustawy AML

AGENDA KONFERENCJI

Tytuł konferencji

**WDROŻENIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH ORAZ OCENA RYZYKA
W ZAKRESIE PRZEPISÓW USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
I FINANSOWANIU TERRORYZMU**

Data konferencji

06– 08 października 2025 r.

**Miejsce
konferencji**

**Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Bydgoszcz, ul. Karola Szymanowskiego 3,**

Eksperti

**Grzegorz Czaja, Magdalena Zubernik, Andrzej Otto, Aneta Szmidt,
Joanna Grynfelder, Beata Szewczuk, Waldemar Retyk, Wojciech Ryżowski,
Andrzej Szczotka, Marek Kołtun, Arkadiusz Jarosz**

Organizator

**Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
Grzegorz Łysio**
**Dyrektor Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów
Michał Szermer**

Patronat

Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski
Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda

Konferencja

dla Jednostek Współpracujących
w zakresie stosowania przepisów ustawy AML

PROGRAM KONFERENCJI

I dzień – 06.10.2025 r.

BŁOK TEMATYCZNY: ZMIANY PRZEPISÓW AML W OBSZARZE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

HARMONOGRAM CZASOWY

PORUSZANA TEMATYKA

10:00 – 10:30

Przywitanie uczestników konferencji:
Jarosław Żółtowski – Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Marcin Łoboda – Szef Krajowej Administracji Skarbowej
Grzegorz Łysio – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

10:30 – 12:00

Temat: Pakiet AML, czyli nowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także weryfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Prowadzący: Grzegorz Czaja – główny specjalista Departament Informacji Finansowej

12:00 – 12:30

PRZERWA KAWOWA

12:30 – 13:30

Temat: „Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego na gruncie rozporządzenie AML

Prowadzący: Andrzej Otto – Officer compliance, ekspert AML/CFT

13:30 – 14:00

Temat: „Zmiany w rejestrze beneficjentów rzeczywistych związane z 6 Dyrektywa AML

Prowadzący: Magdalena Zubernik – Kierownik Działu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

14:00 – 14:20

PRZERWA KAWOWA

14:20 – 15:00

Panel dyskusyjny:
Wpływ nowych regulacji AML na zasady weryfikacji beneficjenta przez Instytucje Obowiązane

Moderator: Magdalena Zubernik i Grzegorz Czaja

Eksperci: Aneta Szmidt, Joanna Grynfelder, Beata Szewczuk

15:00

ZAKOŃCZENIE

Konferencja

dla Jednostek Współpracujących
w zakresie stosowania przepisów ustawy AML

PROGRAM KONFERENCJI

II dzień – 07.10.2025 r.

BLOK TEMATYCZNY: EU member states' solutions regarding the practical functioning of the BO Registers in the scope of concepts and requirements covered by the AML package (English-language session)

HARMONOGRAM CZASOWY

PORUSZANA TEMATYKA

9:00

PRZYWITANIE

09:10 – 10:10

Temat: „Evolution of the BO Registers – from registration to full-fledged competent authority handling concurrent responsibilities
Prowadzący: przedstawiciel CRBR/IF MF, TBA

10:10 – 11:00

Temat: „New (and unified) scope and format of data submitted to BOR as the beneficial ownership information
Prowadzący: The country and the name of the speaker TBA

11:00 – 12:00

Temat: National BO Register and analysis and verification of submitted beneficial ownership information and discrepancy reports
Prowadzący: The country and the name of the speaker TBA

12:00 – 12:30

PRZERWA KAWOWA

12:30 – 13:30

Temat: National BO Register and legitimate interest in regulations and practice
Prowadzący: The country and the name of the speaker TBA

13:30 – 14:30

Temat: The National BO Register in Poland and the IT system supporting its operation – the EU perspective on cooperation and a change in philosophy in three acts
Prowadzący: przedstawiciel CRBR/IF MF, TBA

14:30

ZAKOŃCZENIE

Konferencja

dla Jednostek Współpracujących
w zakresie stosowania przepisów ustawy AML

PROGRAM KONFERENCJI
III dzień – 08.10.2025 r.
BLOK TEMATYCZNY: IDENTYFIKACJA RYZYKA PRANIA PIENIĘDZY I FINANSOWANIA TERRORYZMU

HARMONOGRAM CZASOWY	PORUSZANA TEMATYKA
9:00	PRZYWITANIE
09:10 – 10:30	Temat: „Pranie brudnych pieniędzy – najnowsze trendy. Prowadzący: Prokurator Arkadiusz Jarosz – Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie.
10:30 – 11:00	Temat: Przykłady prania pieniędzy zgłoszone do Prokuratury Prowadzący: Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału w Departamencie Informacji Finansowej
11:00 – 11:30	PRZERWA KAWOWA
11:30 – 13:00	Temat: Dostawcy usług powierniczych i korporacyjnych w świetle standardów FATF oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Prowadzący: Andrzej Szczotka – Kierownik Referatu Rejestrów Działalności na rzecz Spółek lub Trustów
13:00 – 14:30	Temat: Od czego zacząć śledzenie przepływów kryptowalutowych? Przedstawienie bezpłatnych platform i narzędzi wspomagających pracę analityka. Prowadzący: Marek Kołtun specjalista AML/CFT, biegły sądowy
14:30	ZAKOŃCZENIE