

KURS KOORDYNATORA AML (PROCEDURY, USTAWY AML I RODO)

Czas realizacji kursu: 50 h

- 1. Wprowadzenie do AML (10h)**
- 2. Instytucje obowiązane i ich obowiązki (3h)**
- 3. Jednostki współpracujące w systemie AML, rola GIFF, blokada rachunku, wstrzymanie transakcji (3h)**
- 4. Rynek kryptowalut (14h)**
- 5. Wymiana informacji i ochrona danych osobowych RODO (3h)**
- 6. Szczególne środki ograniczające, kontrola, sankcje (3h)**
- 7. System informacji finansowej (3h)**
- 8. Aspekty praktyczne i studia przypadków (6h)**
- 9. Obowiązki officera AML (5h)**