

Szkolenie 24 września 2010r.

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

Aktualność: Szkolenie 24 września 2010r.

Regionalny Oddział KIDP w Białymstoku zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym doradców podatkowych w dniu 24 września 2010 r.(piątek). Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym "KNIEJA" przy ul. Al. Niepodległości 6 w godzinach od 9.30 do 14.00

Temat spotkania:

Utworzenie procedury zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zapobiegania terroryzmowi

- zapisanie przesłanek prawnych utworzenia procedury
- środki bezpieczeństwa finansowego
- zasady rejestracji transakcji
- sposób analizy i oceny ryzyka
- przekazywanie informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi
- procedury:
 - wstrzymania transakcji
 - blokady rachunku
 - zamrażania wartości majątkowych
- sposób przyjmowania oświadczeń klientów
- sposób przekazywania informacji

Kartoteka analizy wysokości ryzyka

- kryteria ekonomiczne
- kryteria geograficzne
- kryteria przedmiotowe
- kryteria behawioralne
- podział klientów

Szkolenie przeprowadzi kol. Sławomir Zieleń doradca podatkowy

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 150 zł

Cena szkolenia obejmuje:

- wykład,
- catering,
- materiały szkoleniowe: wzór procedury obowiązującej doradcę podatkowego oraz kartotekę analizy wysokości ryzyka

Dojazd własny

Z poważaniem

Zarząd Podlaskiego Oddziału KIDP