



Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta,  
przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji zespołu wybitnych specjalistów

**Miejsce:** siedziba Kancelarii  
LBA Adwokaci i Radcowie  
Prawni

## Przeciwdziałanie praniu pieniędzy obowiązki instytucji finansowych

### Prowadzący:

**r.pr. Przemysław Cichulski**

**- partner w LBA Adwokaci i Radcowie Prawni**

### Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe przedstawienie najważniejszych zagadnień prawnych związanych z przestępstwem prania brudnych pieniędzy. Przeanalizowane zostaną regulacje Kodeksu karnego oraz innych ustaw szczegółowych, regulujące tę materię. Prowadzący przedstawi metody przeciwdziałania i wykrywania takich przestępstw oraz wskaże największe przeszkody w skutecznym przeciwdziałaniu tym zjawiskom. Zajęcia zakończone zostaną zaprezentowaniem najnowszych tez orzecznictwa oraz statystyk Policji i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oprócz omówienia odpowiednich regulacji prawnych, zajęcia umożliwią zapoznanie uczestników z wieloma problemami praktycznymi, jakie pojawiają się w związku z wykrywaniem i ściganiem przestępców finansowych.

Szkolenie poprowadzone zostanie przez praktyka, specjalistę w dziedzinie transakcji finansowych i rynku kapitałowego, mającego na co dzień do czynienia z omawianymi zagadnieniami.

## LBA Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria została założona w 2004 roku przez pięciu partnerów pragnących realizować własną wizję doradztwa, w której najważniejszy byłby bezpośredni kontakt z klientem oraz jego indywidualne potrzeby.

Obecnie tworzymy grupę ponad dwudziestu doświadczonych prawników, działających w ramach zespołów kierowanych przez radców prawnych i adwokatów. Wykonujemy swoją pracę z poświęceniem i pasją, oferując naszym klientom wysoki standard obsługi. W naszym zespole znajdują się specjaliści o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym, którzy posiadają długoletnie doświadczenie w wiodących polskich i międzynarodowych firmach prawniczych, instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych. Dzięki ich fachowemu przygotowaniu możemy świadczyć wysokiej jakości pomoc prawną, zarówno na rzecz Klientów polskich, jak i zagranicznych, prowadząc również obsługę w języku angielskim, francuskim oraz niemieckim. Łączymy doświadczenie globalnej współpracy ze znajomością polskiego rynku.

Sukces naszej kancelarii zawdzięczamy przede wszystkim dobremu zrozumieniu specyfiki działalności naszych Klientów, ich celów i potrzeb biznesowych. Pozwala nam to na aktywne uczestniczenie w budowaniu strategii działań i koncepcji biznesowych Klienta już na początkowym etapie.

## r.pr. Przemysław Cichulski

Radca prawny, Partner kierujący zespołem specjalizującym się w praktyce finansowo-bankowej. W latach 2002-2008 współpracował z PricewaterhouseCoopers i jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych, gdzie był szefem zespołu finansowo-bankowego. Poprzednio in-house w Raiffeisen Bank Polska S.A. specjalizujący się w obszarze SME i retail banking.

Jest uznanym specjalistą z ponad 10-letnią praktyką w zakresie prawa finansowego i korporacyjnego. Posiada rozległe doświadczenie w międzynarodowych transakcjach finansowych, włączając w to transakcje typu project finance, leveraged finance, transakcje z wykorzystaniem derywatów, transakcje restrukturyzacyjne, nabycia banków i transakcje w zakresie praktyki rynków kapitałowych. Doświadczony w zakresie doradztwa prawnego przy otwieraniu działalności w Polsce przez zagraniczne banki, jak również reprezentowania instytucji finansowych krajowych i zagranicznych w postępowaniach przed regulatorem.

Posiada rozległe doświadczenie w doradztwie prawnym odnośnie struktur cash management, w tym cash poolingowych, leasingu, pozabilansowych metod finansowania, struktur zabezpieczeniowych i handlu wierzytelnościami przeterminowanymi.

# Program szkolenia

- 1. Przestępstwo prania brudnych pieniędzy na tle Kodeksu karnego z 1997r.**
  - strona podmiotowa i przedmiotowa przestępstwa
  - zagrożenie karą i środkami karnymi
  - tryb ścigania
- 2. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako instrument przeciwdziałania i zwalczania zjawiska prania brudnych pieniędzy**
- 3. Pranie pieniędzy w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej**
- 4. Fazy i metody prania pieniędzy**
- 5. System przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy**
  - przeciwdziałanie a zwalczanie prania pieniędzy
  - jednostki biorące udział w zwalczaniu prania pieniędzy
  - proces wykrywczy prania pieniędzy
  - kryminalistyczny aspekt walki z praniem pieniędzy
- 6. Przestępstwo prania pieniędzy w orzecznictwie oraz w statystykach Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji**

## FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

### Przeciwdziałanie praniu pieniędzy obowiązki instytucji finansowych

Prosimy wypełnić formularz i przesłać na nr fax:

**+48 (22) 584 7401**

Firma: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Departament: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Departament: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Departament: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Imię i nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Departament: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

#### PLATNOŚĆ:

Przelew bankowy

Nr konta: 60 1140 2004 0000 3802 4619 6531

Przy zgłoszeniu kilku osób - **udzielimy rabatu!**

Faktura VAT zostanie wystawiona po odbyciu się seminarium i przesłana na wskazany adres.

Data: .....

Cena: **1190,- zł netto**

Miejsce: **siedziba Kancelarii  
LBA Adwokaci i Radcowie Prawni**

#### POTWIERDZENIE:

Potwierdzenie zostanie przesłane na wskazany adres po otrzymaniu formularza.

Wyrażam dobrowolną zgodę wobec LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Spółka Partnerska z siedzibą przy Al. Ujazdowskie 51 w Warszawie (00-536) na przetwarzanie danych zamieszczonych w powyższym formularzu zgłoszeniowym w celu aktywnego udziału w szkoleniu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia.

Wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o organizowanych szkoleniach.

Data: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Pieczętka: \_\_\_\_\_

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na wskazany powyżej rachunek bankowy po otrzymaniu faktury VAT. W przypadku rezygnacji prosimy o kontakt najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Zgłoszenie rezygnacji po tym terminie wiąże się z poniesieniem pełnej opłaty jak za uczestnictwo. Istnieje możliwość zastępstw.

LBA Adwokaci i Radcowie Prawni Cichulski Garnczarek Kurzyńska Piasecki Sp. p. zastrzega sobie prawo do zmiany daty oraz miejsca szkolenia a także do odwołania seminarium w razie nieprzewidywalnych wcześniej i niezależnych od organizatora okoliczności.

Szkolenie odbywać się będzie w godzinach 9-17. Podczas szkolenia zaplanowane są dwie przerwy kawowe i jedna obiadowa