



Europejska Szkoła Wyższa w Sopocie zaprasza na :

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

SZKOLENIE

TERMIN SZKOLENIA:
REKRUTACJA CIĄGŁA

OPŁATA:
400 zł BRUTTO (możliwość wpłat ratalnych)

CZAS TRWANIA:
16 GODZIN

TERMINY I MIEJSCE SPOTKAŃ:
TRYB WARSZTATÓW — ZAOCZNY
W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH (3 — 4 DNI)
W SIEDZIBIE EUROPEJSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W SOPOCIE.

ILOŚĆ UCZESNIKÓW KURSU:
OD 15 DO 30 OSÓB

ZAŚWIADCZENIE/CERTYFIKAT:
Certyfikat ukończenia kursu .

ZAŚWIADCZENIE W JĘZYKU POLSKIM—20 Zł
ZAŚWIADCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM—50 Zł

PROGRAM SZKOLENIA:

- 1) Przesłpstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- 2) Studium przypadku prania pieniędzy.
- 3) Risk based approach
- 4) Środki bezpieczeństwa finansowego.
- 5) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy osób na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP)
- 6) Współpraca instytucji obowiązyanych z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz organami ścigania w zakresie walki z praniem pieniędzy.
- 7) Projektowane zmiany w zakresie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

EUROPEJSKA SZKOŁA WYŻSZA
W SOPOCIE

UL. ZAMKOWA GÓRA 25

Tel.: 58 555 95 92

E-mail: kursy@euro.edu.pl

www.euro.edu.pl

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O WYPEŁNIENIE
FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DOSTĘPNEGO W RECEPCJI UCZELNI
LUB NA WWW.EURO.EDU.PL

