

r. pr. dor. pod. **Maciej Grzegorzcyk**

z KHG Hupajło Grzegorzcyk & Partnerzy Kancelaria Prawno-podatkowa. W ramach swojej specjalizacji zajmuje się głównie tematyką AML oraz kryptowalutami.

Brał udział w kilkunastu kontrolach z tego zakresu, a także kilkudziesięciu sprawach dot. blokad rachunków bankowych. Zdecydowanie stawia na praktykę nad teorię, w szczególności w zakresie właściwej oceny ryzyka.

Aktualnie próbuje przedstawić problematykę AML dla prawników, których określa się jako „gatekeepers”.

Agenda:

1. Czym są instytucje obowiązane?
2. „Gatekeepers”
3. Czy zagrożenie kontrolą jest realne czy chodzi o coś innego?
4. Czy dokumentacja AML to dokument „do szuflady”?
5. Co powinna mieć kancelaria?
6. Jak oceniać ryzyko?
7. Kiedy mamy stosunek gospodarczy w rozumieniu AML?
8. Środki bezpieczeństwa finansowego
 - 1) Jak dokumentować?
 - 2) Co zbierać?
 - 3) Jak weryfikować?
 - 4) Kiedy to PEP?
 - 5) Jakie listy sankcyjne?
 - 6) Jak i kiedy badać źródło?
 - 7) Jak robić analizę?
9. Co jak nie można zastosować ŚBF?
10. MOFNET i absurd ograniczonych godzin działania.
11. Co z tajemnicą zawodową?
12. Jakie są kary?
13. Klienci VIP, co z nimi zrobić?
14. Jakie jest minimum co powinien robić radca prawny?
15. Aspekt kryptowalut