

Załącznik

do Uchwały Senatu UEK nr T.0022.71.2024

z dnia 8 lipca 2024 roku

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób zajmujących się realizacją obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), a także kontrolą i audytem tego obszaru w instytucjach obowiązanych.

Studia polecane są:

- pracownikom odpowiedzialnym za realizację obowiązków AML/CFT,
- pracownikom komórek AML,
- pracownikom komórek compliance, ryzyka i kontroli,
- przedstawicielom instytucji finansowych oraz niefinansowych, m.in. :
 - notariuszom, adwokatom, radcom prawnym,
 - podmiotom prowadzącym działalność związaną z obrotem walutami wirtualnymi,
 - przedsiębiorcom prowadzącym działalność kantorową,
 - właścicielom i pracownikom biur rachunkowych,
 - pośrednikom w obrocie nieruchomościami.

2. Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z regulacjami oraz obowiązkami dotyczącymi obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności, które zapewnią zrozumienie przepisów prawnych oraz skuteczne ich wdrożenie w instytucjach.

Uczestnicy studiów dowiedzą się, czym jest zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz finansowania proliferacji. Nabędą również wiedzę na temat organizacji systemu AML w instytucji.

Program studiów uwzględnia potrzeby osób, posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji obowiązków AML oraz osób, które dopiero rozpoczynają karierę w tym obszarze.

3. Program studiów:

L.p.	Przedmiot	Wymiar godzinowy	ECTS
1.	Zjawisko prania pieniędzy, finansowania terroryzmu, finansowania proliferacji	10	2
2.	Współczesne wyzwania związane z integracją działań przeciwko - cyberprzestępczości, nadużyciom oraz praniu pieniędzy	5	1
3.	Międzynarodowe ramy prawne i instytucjonalne w zakresie AML/CFT	10	2
4.	Polski system przeciwdziałania praniu pieniędzy	18	3
5.	Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	42	7
6.	Nowe unijne regulacje AML/CFT	17	3
7.	Podział ról i odpowiedzialności w organizacji	7	1
8.	Sankcje krajowe i międzynarodowe - aspekty prawne oraz praktyczne	7	1
9.	Narzędzia IT wspierające proces AML i sankcji	35	6
10.	Kontrola 360°. Budowa kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej	7	1
11.	System audytu wewnętrznego	7	1
12.	System szkoleń oraz nowoczesne metody aktualizacji wiedzy wspierane przez AI	5	1
13.	Odpowiedzialność administracyjna i karna	5	1
	Suma	175	30

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Organizacja studiów podyplomowych:

- Czas trwania: 2 semestry
- Tryb studiów: niestacjonarne – zajęcia w soboty i niedziele (możliwe niekiedy piątki)
- Studia będą prowadzone w 100% stacjonarnie lub w 100% zdalnie.
- Liczba godzin: 175

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. W przypadku usprawiedliwionych nieobecności student zalicza przedmiot indywidualnie konsultując formę zaliczenia z prowadzącym.

Na koniec studiów uczestnicy przystępują do egzaminu końcowego, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia programu.

6. Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych		
Jednostka prowadząca:	Krakowska Szkoła Biznesu UEK	
Nazwa studiów podyplomowych:	<i>Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu</i>	
Dziedzina nauki:	Nauki społeczne	
Profil studiów:	ogólnoakademicki	
Poziom PRK	7	
Poziom studiów:	podyplomowe	
Liczba semestrów:	2	
Symbol efektu uczenia się dla kierunku	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:		
AML_W1	w zaawansowanym stopniu teorie i koncepcje oraz zależności ekonomiczno-społeczne stanowiące pogłębioną wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	P7S_WG
AML_W2	w zaawansowanym stopniu prawne uwarunkowania dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	P7S_WG
AML_W3	w zaawansowanym stopniu obowiązki wynikające z przepisów AML/CFT	P7S_WG
AML_W4	w pogłębionym stopniu zasady funkcjonowania systemu AML w organizacji	P7S_WK
AML_W5	w pogłębionym stopniu ryzyka i możliwości wynikające ze stosowania rozwiązań IT w obszarze AML/CFT	P7S_WK

P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:		
AML_U1	wykorzystać posiadaną wiedzę do realizacji obowiązków dotyczących AML/CFT, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa	P7S_UW
AML_U2	prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska oraz procesy w odniesieniu do zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	P7S_UW
AML_U3	dobierać i stosować właściwe narzędzia, źródła oraz metody podczas realizacji obowiązków AML/CFT	P7S_UW
AML_U4	Współdziałać z innymi osobami w ramach systemu AML oraz dzielić się wiedzą i doświadczeniem	P7S_UO
AML_U5	komunikować się z podmiotami stanowiącymi część krajowego systemu AML oraz nieustannie planować rozszerzanie swoich kompetencji zawodowych	P7S_UK
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów:		
AML_K1	uznawać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu	P7S_KK
AML_K2	korzystać z opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemów z obszaru AML/CFT	P7S_KK
AML_K3	do wypełniania zobowiązań społecznych oraz inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego	P7S_KO
AML_K4	inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy	P7S_KO
AML_K5	do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym do podtrzymywania odpowiedniego etosu zawodu i zasad z nim związanych	P7S_KR

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:

AML– kierunek studiów podyplomowych *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu*

- **W** – kategoria wiedzy
- **U** – kategoria umiejętności
- **K** – kategoria kompetencji społecznych
- **1, 2, 3 i kolejne** – numer efektu uczenia się

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się

- **P** – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)
- **P7S** – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):

- **P7S_WG** – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębokość)
- **P7S_WK** – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):

- P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)
- P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)
- P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)
- P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):

- P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)
- P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)
- P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)

Sporządziła:
mgr Edyta Zdziarska