

Numer zapytania	Z10/5/1
Tytuł zapytania	Szkolenie z obszaru AML (PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU)
Kupiec prowadzący:	Płatek, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-08-16 13:29:12
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-08-16 13:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-08-30 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-08-26 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Witam

zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu zakupowym na przeprowadzenie szkolenia z zakresu "PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU" dla pracowników z tzw. instytucji obowiązanej.

Poniżej podstawowe informacje nt. przedmiotu RFI.

Oferta powinna zawierać załącznik w formacie elektronicznym co najmniej z takimi sekcjami jak: krótkie przedstawienie osób prowadzących szkolenie, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z obszaru AML (w tym nazwy firm dla których prowadzono ww. szkolenia), referencje, cena netto (łącznie za wszystkie elementy świadczonej usługi).

Data szkolenia: wrzesień 2022

Czas szkolenia: 4h

Forma / miejsce szkolenia: online

Ilość osób szkolonych: max do 40 osób

Dodatkowe produkty prac: materiał ze szkolenia (pdf) + lista obecności + certyfikaty uczestnictwa dla każdej osoby szkolonej (w wersji elektronicznej)

Minimalny zakres szkolenia

1. Wprowadzenie do problematyki AML
2. Podstawy prawne
3. Podstawowe pojęcia z obszaru AML
4. Zakres obowiązków / obowiązki (podmioty obowiązane i dedykowane osoby w podmiotach obowiązanych)
5. Wytyczne / rekomendacje instytucji unijnych i krajowych
6. Proces KYC
7. AML a RODO
8. Kary administracyjne i pieniężne
9. Przykładowe sytuacje w procesie zarządzania ryzykiem AML
10. "Zmiany na horyzoncie"

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Szkolenie z obszaru AML		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 14 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	nie
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie