| | |
|---|---|
| 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 postepowaniu 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 zarzadzania 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 |