

**10:00** **Otwarcie Webinarium**

- Przedstawienie Programu Analityczno-Badawczego WIB
- Wprowadzenie do raportu i przedstawienie autorów

**AGNIESZKA WACHNICKA**  
Wiceprezeska, Związek Banków Polskich

**10:15** **Prezentacja raportu PAB-WIB:  
„Praktyki oraz zmiany prawne w obszarze AML  
i ich wpływ na sektor bankowy”**

- Aktualny stan regulacji w zakresie AML/ CFT
- Konsekwencje naruszenia przepisów AML
- Kluczowe obowiązki i punkty kontrolne dotyczące AML/CFT
- Wybrane case studies
- Reforma prawa UE i nadchodzące zmiany
- Rekomendacje

Prelegenci:  
**DR HAB. PROF. UW SŁAWOMIR ŻÓŁTEK**  
**DR MARIUSZ SUDOŁ**  
**R.PR. MICHAŁ DYMIŃSKI**

**11:30** **Dyskusja, sesja pytań i odpowiedzi**

Moderator:  
**DR TOMASZ PAWLONKA**  
Związek Banków Polskich

**Uwaga:**  
**radcom prawnym za udział w webinarze  
przysługują punkty szkoleniowe!**

Webinarium 19/2025  
20 listopada  
godz. 10.00-12.00

**Praktyki  
oraz zmiany prawne  
w obszarze AML  
i ich wpływ na  
sektor bankowy**

Prezentacja raportu  
opracowanego w ramach  
PAB-WIB

 **PROGRAM  
ANALITYCZNO  
BADAWCZY**

Transmisja  
[www.pabwib.pl](http://www.pabwib.pl)

Rejestracja:  
[BANK.pl/WebinariaPABWIB](http://BANK.pl/WebinariaPABWIB)

