

Uchwała nr 3/09/2025
Senatu Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie
z dnia 29 września 2025 roku

*w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Analityk Przeciwdziałania Przemysłom
Finansowym/Pranie Brudnych Pieniędzy (AML)/Analityk AML/KYC/FATCA/CRS/QI”*

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2024 poz. 1571 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się program studiów podyplomowych „Analityk Przeciwdziałania Przemysłom Finansowym/Pranie Brudnych Pieniędzy (AML)/Analityk AML/KYC/FATCA/CRS/QI”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

REKTOR



adw. **Magdalena Stryja**

*Przewodnicząca Senatu Uczelni Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
Rektor adw. Magdalena Stryja*

Oferta studiów podyplomowych

„Analityk Przeciwdziałania Przemysłom Finansowym/Pranie Brudnych Pieniędzy (AML)/Analityk AML/KYC/FATCA/CRS/QI”

- Analityk AML/KYC/FATCA/CRS/QI

O studiach

Studia Analityk Przeciwdziałania Przemysłom Finansowym/Pranie Brudnych Pieniędzy (AML)/Analityk AML/KYC/FATCA/CRS/QI

obejmują kompleksową wiedzę uprawniającą do pracy we wszelkich instytucjach finansowych zajmujących się zwalczaniem zjawisk mających znamiona legalności jak i nielegalności a mających swój skutek w postaci niepożądanych praktyk i przestępstw w obrocie bankowym.

Program został przygotowany przez czołowych specjalistów z warszawskiego sektora bankowego i może być podstawą po podjęciu pracy w takich instytucjach jak mBank, BOŚ, Nordea, Euroclear.

Studia są w pełni zdalne, ale rezerwujemy też czas na sesję w kontakcie w celu nabycia umiejętności praktycznych oraz networkingu. Jednocześnie gwarantujemy, że wszystkie zajęcia będą prowadzone przez praktyków z sektora bankowego.

Dla kogo są te studia?

Dla osób pragnących podjąć pracę w sektorze bankowym, pracującym w nim lub pragnącym poszerzyć swoje kwalifikacje.

Co zyskujesz?

Aktualną wiedzę od najlepszych praktyków na rynku. Studenci dostaną kompendium na temat funkcjonowania banku od strony ekonomicznej i prawnej w kontekście pełnionej roli. Zdobędziesz nie tylko wiedzę AML/KYC/FATCA/CRS/QI, ale także innych kompleksowych

zagadnień ułatwiających Twoją pracę jako analityka (tj. instrumentów finansowych, podatków i rachunkowości, prawa karnego skarbowego).

Ponadto naszym zadaniem jest byś nabył umiejętności interpersonalne dotyczące szybkiego podejmowania decyzji dotyczącej kwalifikacji zdarzeń podejrzanych, pracy pod presją czasu i w zespole a także umiejętności z zakresu obsługi systemów bankowych, systemów z zakresu prania brudnych pieniędzy oraz raportowania do GIF i organów podatkowych.

Całość zostanie wsparta przez wiedzę z zakresu regulacji europejskich i międzynarodowych.

Program studiów

Każdy moduł zawiera sesję praktyczną case study – 50 godz.

1. Moduł – zagadnienia branżowe – łącznie 90 godz.

a) Wstęp (40 godz.)

- Tematyka AML/KYC/FATCA/CRS/QI - wprowadzenie
- Wstęp do zagadnień prawnych, umowy bankowe
- Prawo międzynarodowe
- Prawo karne skarbowe, kwalifikacja przestępstw podatkowych
- tajemnica bankowa, RODO, prawo dewizowe - elementy
- Systemy bankowe i raportujące, raportowanie
- Instrumenty finansowe, kryptowaluty

b) AML – regulacje krajowe i międzynarodowe (20 godz.)

c) KYC (20 godz.)

- Proces poznania swojego klienta, czynniki ryzyka związane z klientem
- Proces identyfikacji, analizy i ocena ryzyka
- Identyfikacja i weryfikacja klienta
- Klient szczególnie wrażliwy PEP

- Weryfikacja danych w systemach bankowych, kontrole
- Case study

d) FATCA (5 godz.)

- IGA modele
- Regulacje krajowe
- Identyfikacja, monitoring, raportowanie, kontrole

e) QI (5 godz)

- Odrębność reżimu QI
- Zbieg przesłanek FATCA/CRS
- Identyfikacja, monitoring, raportowanie, kontrole

2. Zagadnienia szczególne

a. Monitorowanie transakcji (20 godz.)

- Proces monitorowania, analizy ryzyka, symptomy podejrzanych w obszarze monitorowania transakcji
- Narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania transakcji

b. Moduł sankcji (10 godz)

- Regulacje krajowe i międzynarodowe
- Sankcje, monitorowanie i finansowanie terroryzmu
- Kontrole

Łączna ilość godzin: 170 godzin

Ilość punktów ECTS: 43

Rekrutacja i organizacja studiów

Rekrutacja na I edycję studiów odbędzie się w roku akademickim 2025/2026.

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe „Analityk AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy” przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, po podpisaniu umowy, do wyczerpania limitu miejsc (25).

Uczestnikami Studiów mogą być osoby legitymujące się tytułem magistra lub licencjata/inżyniera (niezależnie od ukończonego kierunku studiów).

Czas trwania studiów

Czas trwania: 2 semestry. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są od października do czerwca

Liczba godzin dydaktycznych: **174** (1 godzina dydaktyczna = 45 minut zegarowych)

Liczba sesji: **16** (sobota-niedziela)

Zajęcia w trybie zdalnym, prowadzone za pomocą aplikacji MS Teams

Forma zajęć i zaliczenia

Zajęcia (jak i egzamin końcowy) odbywają się w trybie zdalnym (aplikacja MS Teams).