

**Zakres szkolenia: „Kurs kasjera złotowo-walutowego (PLN, EURO, USD, GBP, CHF) dla kantorów wymiany walut” - czas szkolenia 390 minut.**

- 1. Obieg znaków pieniężnych w świetle prawa.**
- 2. Skutki prawne wynikające z błędów w pracy kasjera.**
- 3. Ogólne wiadomości o fałszerstwach znaków pieniężnych.**
- 4. Psychofizyczne zjawiska wpływające na prace kasjera.**
- 5. Elementy psychologii zachowania w kontakcie z klientem.**
- 6. Techniki pracy kasjera.**
  - a) Obsługa kasowo-operacyjna.
  - b) Obieg znaków pieniężnych w bankach oraz w instytucjach poza bankowych.
- 7. Liczenie na tzw. „pierwszą rękę”.**
  - a) Przygotowanie banknotów do liczenia.
  - b) Technika liczenia banknotów.
  - c) Zasady wyselekcjonowania banknotów przeznaczonych do kontroli.
- 8. Ocena autentyczności banknotów za pomocą zabezpieczeń do kontroli optycznej.**
  - a) Znak wodny.
  - b) Nitka zabezpieczająca.
  - c) Znak optyczny.
  - d) Mikroperforacja.
  - e) Efekt kątowy.
  - f) Farba zmienna optycznie.
  - g) Farba opalizująca.
  - h) Farba metalizowana.
  - i) Folia holograficzna.
  - j) Okienko.
- 9. Ocena autentyczności banknotów za pomocą zabezpieczeń do kontroli narzędziowej.**
  - a) Zabezpieczenie antykseryczne.
  - b) Technika stalorytnicza (wkłęsłodruk liniorny).
  - c) Technika typograficzna.
  - d) Technika offsetowa.
  - e) Mikrodruk.
  - f) Druk irysowy.
  - g) Mikrodruk holograficzny.
  - h) Zabezpieczenie utajone.
  - i) Zabezpieczenie w podczerwieni IR.
- 10. Zasady postępowania z banknotami o stopniu zużycia większym od dopuszczalnego (destrukty).**
- 11. Zasady postępowania po stwierdzeniu nieautentyczności banknotu (protokół zatrzymania fałszyfikatu).**
- Omówienie wybranych zagadnień z prawa dewizowego – Ustawa z dnia 27.07.2002 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.:**
- 12. Wybrane zagadnienia z przepisów dotyczących działalności kantorowej - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24.09.2004r. Dz.U.Nr 219, poz 2220.**
- 13. Proceder „prania pieniędzy” w świetle ustawy z dnia 01.03.2018 DZ.U. 2018 poz. 723, „O przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” - omówienie zasad postępowania w tym zakresie:**
  - a) postanowienia ogólne,
  - b) osoby odpowiedzialne,
  - c) identyfikacja klientów w ramach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,

- d) rejestracja transakcji powyżej 15.000 euro,
- e) sposób prowadzenia Rejestru Transakcji, przekazywania i archiwizowania danych w nim zawartych,
- f) zgłaszanie transakcji podejrzanych popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- g) przekazywanie informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej,
- h) zasady przechowywania i ochrony udostępnionych danych,
- i) zasady zawiadamiania właściwego prokuratora o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (art. 86 ustawy),
- j) przepisy karne.

**14. Podsumowanie całości szkolenia i test kontrolny.**