Szkolenie ekspertów UODO dotyczące nowych unijnych regulacji AML/CFT i ich zgodności z RODO

Posted on 2026-06-30

20 maja, w ramach dwudniowego spotkania podgrupy eksperckiej ds. kwestii finansowych, odbyło się szkolenie poświęcone prawnym aspektom unijnych regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Szkolenie poprowadziła prof. Eleni Kosta z Uniwersytetu w Tilburgu, specjalistka w dziedzinie prawa technologicznego oraz praw człowieka.

Podczas spotkania omówiono m.in. nowe ramy prawne UE w obszarze AML/CFT, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia (UE) 2024/1624 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do celów prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu („rozporządzenie AML”).

Znaczną część szkolenia poświęcono analizie zgodności przepisów rozporządzenia AML z RODO, zwłaszcza w kontekście udostępniania danych osobowych jednostkom analityki

finansowej (Financial Intelligence Units – FIU). Temat ten wzbudził duże zainteresowanie uczestników i stał się punktem wyjścia do ożywionej dyskusji na temat praktycznych wyzwań wynikających ze stosowania obu reżimów prawnych.