

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH - RADY PRZY WDROŻENIU I ASPEKTY PRAKTYCZNE



Warszawa

9 kwietnia 2019

- Compliance w praktyce – aktualności praktyczne wynikające z praktyki nadzorczej w sektorach regulowanych
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – przesłanki odpowiedzialności
- Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
- Praktyczne sposoby zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w wybranych branżach
- Kodeksy etyczne, antykorupcyjne, internal investigation, forensic audit i inne wdrożenia niezbędne do przeprowadzenia w zw. z wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Praktyczne aspekty przebiegu postępowania przygotowawczego i uprawnienia świadka/podejrzanego w kontekście udziału pracownika lub organu instytucji finansowej w procesie karnym
- Praktyczne rady przy wdrażaniu wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

PRELEGENCI:

Jacek Zdziałek-Compliance Expert, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

08.30-08.55	Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa
08.55-09.00	Przywitanie i przedstawienie uczestników
09.00-09.50	Compliance w praktyce – aktualności praktyczne wynikające z praktyki nadzorczej w sektorach regulowanych Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i> <ul style="list-style-type: none">• dobre praktyki compliance wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego oraz stanowisk KNF• najczęstsze przypadki naruszeń• praktyki nadzorcze, mające na celu weryfikację sposobu działania komórki compliance• praktyczne rady dot. ukonstytuowania komórki compliance w przedsiębiorstwie
09.50-10.00	Przerwa kawowa
10.00-11.30	Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – przesłanki odpowiedzialności Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i> <ul style="list-style-type: none">• zakres podmiotowy odpowiedzialności• czyn zabroniony jako przesłanka odpowiedzialności, charakter czynów zabronionych• przesłanki odpowiedzialności po stronie podmiotu zbiorowego• wina anonimowa• zwolnienie się od odpowiedzialności – wymogi i rekomendacje
11.30-11.45	Przerwa kawowa
11.45-12.35	Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i> <ul style="list-style-type: none">• wszczęcie postępowania• postępowanie w sprawie czynu zabronionego, a wobec podmiotu zbiorowego• możliwy przebieg postępowania• środki zapobiegawcze i sankcje• wpływ sankcji na odpowiedzialność cywilnoprawną
12.35-13.20	Lunch
13.20-14.10	Praktyczne sposoby zastosowania ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w wybranych branżach Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i> <ul style="list-style-type: none">• case study dostosowana do branż reprezentowanych podczas szkolenia
14.10-14.20	Przerwa kawowa
14.20-15.10	Kodeksy etyczne, antykorupcyjne, internal investigation, forensic audit i inne wdrożenia niezbędne do przeprowadzenia w związku z wejściem w życie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i> <ul style="list-style-type: none">• zwolnienie się z odpowiedzialności w praktyce;• zakres wymaganych regulacji – obowiązki i dobre praktyki;• zakres wymaganych regulacji, przykłady wdrożeń;• przykładowe działanie wybranych procedur.
15.10-15.20	Przerwa kawowa
15.20-15.40	Praktyczne aspekty przebiegu postępowania przygotowawczego i uprawnienia świadka/podejrzanego w kontekście udziału pracownika lub organu instytucji finansowej w procesie karnym Rafał Wojciechowski , <i>Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy</i>
15.40-15.45	Przerwa kawowa
15.45-17.15	Praktyczne rady przy wdrażaniu wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych Jacek Zdzarstek - <i>Compliance Ekspert</i>
17.15	Zakończenie szkolenia, wręczenie Certyfikatów



Rafał Wojciechowski - Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego, a także radach nadzorczych. W ramach swojego doświadczenia reprezentował instytucje finansowe w sporach sądowych, w szczególności dotyczących instrumentów pochodnych oraz prawidłowości wykonywania obowiązku wobec klientów takich instytucji. W zakresie prawa karnego specjalizuje się w tzw. white collar crimes and prawnokarną kwalifikacją nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji finansowych i członków jej organów. Szerokie doświadczenie w ramach obsługi instytucji finansowych powoduje, że jest jednym z niewielu specjalistów w Polsce, posiadających praktyczną wiedzę z zakresu postępowań administracyjnych, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego. Sporządzane przez niego opinie prawne są niejednokrotnie podstawą schematów prawno-finansowych, które pozwalają realizować cele biznesowe instytucji w skomplikowanym i zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym.

Wszechstronne umiejętności i doświadczenie łączy z zarządzaniem zespołem specjalistów w ramach Departamentu Prawa Rynku Kapitałowego, którzy komplementarnie tworzą jeden z najlepszych zespołów specjalistów z dziedziny obsługi instytucji finansowych i spółek publicznych w Polsce.

Jest współautorem pierwszego kompleksowego komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak również otrzymał Leading Individual w THE LEGAL 500.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista z zakresu prawa rynku kapitałowego, w szczególności funduszy inwestycyjnych i struktur prawno-finansowych.



Jacek Zdziarstek - Compliance Expert

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskim w banku i ponad 20-letnie w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na UW. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski, Trener NLP. Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.