

WYZWANIA CRBRz DLA SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Kto jest beneficjentem rzeczywistym
spółki zależnej?

4 grudnia 2019 roku

Sala IMPERIUM, Centrum Giełdowe (poziom 0)
ul. Książęca 4, Warszawa

10:25 - 10:55 *Rejestracja uczestników i kawa powitalna*

10:55 - 11:00 **Otwarcie konferencji**

11:00 - 11:45 **Najważniejsze postanowienia**

- Background - zakres i cel nowej regulacji
- Nieoczywisty zakres obowiązywania (klient banku, podnajem powierzchni spółkom z grupy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych)
- Najważniejsze obowiązki i terminy
- Jak możemy wykorzystać informacje z CRBRz

Magdalena Raczek-Kołodziejka, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Magdalena Kordas, Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy

Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, Partner Zarządzający, Adwokat, KMG.Legal

11:45 - 12:30 **CRBRz w grupie kapitałowej - jak zidentyfikować beneficjenta?**

- Jakie dane i dokumenty będą przydatne do ustalenia beneficjenta?
- Przesłanki ustalania - jak do tego podejść i jak daleko należy zabrnąć przy kluczu własnościowym i kontrolnym?
- Case study - kluczowe przesłanki krok po kroku i na praktycznych przykładach

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Arkadiusz Górski, Senior Associate, KMG.Legal

Salvador Milczanowski, Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

12:30 - 13:00 *Przerwa kawowa*

13:00 - 13:45 **Trudne przypadki identyfikacji beneficjenta**

- Żelazna kurtyna (FIZAN, zagranica, trust)
- Kiedy władze spółki stają się beneficjentem rzeczywistym
- Konsekwencje uznania za beneficjenta „zastępczego”

Dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Kordas, Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, Partner Zarządzający, Adwokat, KMG.Legal

13:45 - 14:30 **Odpowiedzialność osobista i praktyczne aspekty zgłaszania**

- Odpowiedzialność osobista za prawidłowość zgłoszenia - na kim spoczywa i jakie są ryzyka?
- Jak tym ryzykiem zarządzić - m.in. jakie dokumenty i w jakiej formie trzeba zebrać?
- Jak technicznie dokonać zgłoszenia i jakie problemy zdarzają się w praktyce?

Magdalena Raczek-Kołodziejka, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Arkadiusz Górski, Senior Associate, KMG.Legal
Salwador Milczanowski, Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

14:30 - 15:30 *Lunch*