Cykl webinariów e-KPS: Wpływ noweli AML na regulacje wewnętrzne Emitenta wobec rozszerzających praktyk ujęć przestępstw gospodarczych

Termin:
2021-02-23

Miejsce:
online

Udział:
Online

23 lutego 2021 (wtorek)

10:00 - 10:05 **Otwarcie webinarium**

10:05 - 10:35 **Praktyka rozszerzania znamion przestępstw gospodarczych przez organy ścigania**

- Nieustająca tendencja w zakresie obecnej polityki karnej szczególnego nacisku na ściganie przestępstw gospodarczych
- Nowe (rozszerzające) odczytywanie znamion przestępstw gospodarczych obejmujące zdarzenia gospodarcze, względem których dotąd nie było wątpliwości związanych z osobistym ryzykiem karnym
- Próby przypisania odpowiedzialności karnej menadżerom za nieprawidłowości w zachowaniu pracowników lub struktury spółki
- Wprowadzanie nowych instrumentów regulacyjnych skutkujące poszerzeniem badania zgodności z prawem zdarzeń gospodarczych w spółce oraz procesami jej zarządzania

10:35 - 11:00

Wykorzystanie AML do infiltracji działalności gospodarczej w obecnych i przyszłych regulacjach

- Przeniesienie na podmioty prywatne obowiązków wykrywania podejrzeń dotyczących cech i pochodzenia wartości majątkowych
- Obowiązki wykrywcze, denuncjacyjne, a nawet obowiązek odstępowania od transakcji
- Obowiązek nielojalności prawnika

11:00 - 11:25

Procedury compliance jako mechanizm minimalizacji ryzyk prawnokarnych i administracyjnych

- Należyta staranność jako zachowanie znoszące odpowiedzialność karną z tytułu prania pieniędzy
- Problem zbliżania się do granic zakazu karnego (niepewność co do legalności zachowania)
- Zarzut pozorowania działania legalnego

11:25 - 11:30

Zamknięcie webinarium

Magdalena Raczek-Kołodyńska - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Łukasz Strycharczyk - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

SEG