

# Webinarium „AML dla "zwykłych" emitentów”

Termin:  
**2022-03-16**

Miejsce:  
**online**

Udział:  
**Online**

**16 marca 2022 (środa)**

10:00 - 10:05

## Otwarcie webinarium

**dr Mirosław Kachniewski** - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:05 - 10:30

## Obowiązki podmiotów zobowiązanych

- Wykonywanie obowiązków AML gdy spółka jest podmiotem zobowiązanym albo ma podmiot zobowiązany w grupie – stosowanie środków bezpieczeństwa
- AML na potrzeby świadczenia usług na rzecz spółek lub trustów; obowiązki związane z wpisem do rejestru

**Daria Goliszewska** - Młodszy Prawnik, Wardyński i Wspólnicy

**Arkadiusz Górski** - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

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

**Danuta Pajewska** - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

**Robert Wąchała** - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30 - 11:00

### **Procedury AML w spółce giełdowej**

- Co powinna zawierać obowiązkowa procedura AML
- Ujęcie procedury grupowej
- Funkcjonalności umowy outsourcingu

**Daria Goliszewska** - Młodszy Prawnik, Wardyński i Wspólnicy

**Arkadiusz Górski** - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

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

**Danuta Pajewska** - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

**dr Mirosław Kachniewski** - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

11:00 - 11:25

### **Potencjalne problemy związane ze stosowaniem regulacji AML**

- Jak ocenić ryzyko klienta dla celów ustalania środków bezpieczeństwa
- Raportowanie rozbieżności do CRBR, sygnaliści i kontrola wewnętrzna

**Arkadiusz Górski** - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

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

**Danuta Pajewska** - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy

**Robert Wąchała** - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

11:25 - 11:30

### **Zamknięcie webinarium**

**dr Mirosław Kachniewski** - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

