Webinarium "Ryzyko prania pieniędzy w działalności prawnika in-house emitenta"

Termin:
2025-04-02

Miejsce:
online

Udział:
Online

02 kwietnia 2025 (środa)

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

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

10:05 - 10:30 **Zakres regulacji AML dotyczących emitentów**

- Kiedy emitent jest instytucją obowiązaną?
- Zarządzanie ryzykiem versus zarządzanie zgodnością jako mechanizm przeniesienia na podmioty nieinstytucjonalne obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
- Decyzje gospodarcze związane z systemem przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz miejsce ich powstawania w strukturze emitenta

Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Łukasz Strycharczyk - Adwokat, Associate Partner, KMD.Legal

10:30 - 10:55 **Ryzyko osobiste prawnika in-house emitenta**

- Konfiguracje udziału prawnika w zdarzeniach rodzących ryzyko prania pieniędzy
- Zdarzenia gospodarcze wymagające szczególnej uwagi prawnika
- Udział prawnika w decyzjach gospodarczych będących konsekwencją stosowania przepisów o przeciwdzianiu praniu pieniędzy

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
dr hab. Michał Królikowski - Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

---

10:55 - 11:20 **Ograniczenie ryzyka zawodowego prawnika in house**

- Lojalność wobec emitenta (dobra spółki)
- Identyfikacja ryzyka prania pieniędzy w strukturze korporacyjnej (rozproszenie informacji, procesów, decyzyjności) a angażowanie/angażowanie się prawnika in-house
- Kolizja powinności: rozwoju biznesu i bezpieczeństwa prawnego

Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Agnieszka Trela - Radca Prawny, Dyrektor ds. Prawnych i Administracji, Dr. Miele Cosmed Group

---

11:20 - 11:30 **Zamknięcie webinarium**

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

11:30 - 12:00 **Ewentualna dogrywka (odpowiedzi na pytania uczestników)**

Ta część nie będzie udostępniona na stronie www

SEG