

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

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
-

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 przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
-

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

11:20 - 11:30

Zamknięcie webinarium

11:30 - 12:00

Ewentualna dogrywka (odpowiedzi na pytania uczestników)

Ta część nie będzie udostępniona na stronie www

