

# Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki zależnej?

Termin:  
**2019-12-04**

Miejsce:  
**Sala Imperium Centrum  
Giełdowego w Warszawie  
(ul. Książęca 4, poziom 0)**

Udział:  
**Fizycznie / Online**

**04 grudnia 2019 (środa)**

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

---

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

---

**BLOK I**

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-Kołodzyńska** - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

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

**Salwador Milczanowski** - Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

---

12:30 - 13:00

### **Przerwa kawowa**

---

BLOK II

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. nadzw. dr hab. Michał Królikowski** - Partner Zarządzający, Adwokat, KMD.  
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-Kołodzyńska** - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

**Arkadiusz Górski** - Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal

**Salwador Milczanowski** - Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

---

14:30 - 15:30

**Lunch**

---

