

# COMPLIANCE - jak się przygotować do ważnych zmian w prawie w 2020r.

Termin:  
**2020-02-05**

Miejsce:  
**Siedziba kancelarii  
Wardyński i Wspólnicy (Al.  
Ujazdowskie 10, Warszawa)**

Udział:  
**Fizycznie**

**05 lutego 2020 (środa)**

09:00 - 09:20

**Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

---

09:20 - 09:30

**Otwarcie**

---

**Danuta Pajewska** - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy  
**dr Mirosław Kachniewski** - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

09:30 - 10:20

**Zmiany, zmiany, zmiany - dematerializacja akcji i identyfikacja akcjonariuszy oraz ochrona sygnalistów**

---

**Katarzyna Jaroszyńska** - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy  
**Marcin Pietkiewicz** - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy  
**Jakub Znamierowski** - Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

---

10:20 - 11:10

## **Program compliance a działalność organów antymonopolowych i organów ścigania**

---

**Jakub Znamierowski** - Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

**dr Antoni Bolecki** - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

---

11:20 - 12:10

## **AML**

- Kto podlega obowiązkom?
- Jak stosować środki bezpieczeństwa?
- Jak identyfikować UBO, a co jak to nie jest możliwe?
- Jak zgłosić do rejestru?

**Krzysztof Wojdyło** - Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

---

12:10 - 13:00

## **Zatory płatnicze po nowemu**

- Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?
- Jak po zmianach powinna wyglądać umowa z kontrahentem?
- Jak wykazać, że termin zapłaty nie jest „rażąco nieuczciwy”?
- Co grozi za zbyt długie terminy zapłaty?
- Jakie kary nałoży Prezes UOKiK za spóźnione płatności?

**Sabina Famirska** - Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

---

13:00 - 13:30

## **Zakończenie i poczęstunek**

---

