

# Cykl webinarów e-KPS: Wpływ noweli AML na regulacje wewnętrzne Emitenta wobec rozszerzających praktyk ujęć przestępstw gospodarczych

Termin:  
**2021-02-23**

Miejsce:  
**online**

Udział:  
**Online**

**23 lutego 2021 (wtorek)**

10:00 - 10:05

**Otwarcie webinarium**

---

10:05 - 10:35

**Praktyka rozszerzania znamion przestępstw gospodarczych przez organy ścigania**

- Nieustająca tendencja w zakresie obecnej polityki karnej szczególnego nacisku na ściganie przestępstw gospodarczych
  - Nowe (rozszerzające) odczytywanie znamion przestępstw gospodarczych obejmujące zdarzenia gospodarcze, względem których dotąd nie było wątpliwości związanych z osobistym ryzykiem karnym
  - Próby przypisania odpowiedzialności karnej menadżerom za nieprawidłowości w zachowaniu pracowników lub struktury spółki
  - Wprowadzanie nowych instrumentów regulacyjnych skutkujące poszerzeniem badania zgodności z prawem zdarzeń gospodarczych w spółce oraz procesami jej zarządzania
-

10:35 - 11:00

### **Wykorzystanie AML do infiltracji działalności gospodarczej w obecnych i przyszłych regulacjach**

- Przeniesienie na podmioty prywatne obowiązków wykrywania podejrzeń dotyczących cech i pochodzenia wartości majątkowych
- Obowiązki wykrywcze, denuncjacyjne, a nawet obowiązek odstępowania od transakcji
- Obowiązek nielojalności prawnika

11:00 - 11:25

### **Procedury compliance jako mechanizm minimalizacji ryzyk prawnokarnych i administracyjnych**

- Należyta staranność jako zachowanie znoszące odpowiedzialność karną z tytułu prania pieniędzy
- Problem zbliżania się do granic zakazu karnego (niepewność co do legalności zachowania)
- Zarzut pozorowania działania legalnego

11:25 - 11:30

### **Zamknięcie webinarium**

**Magdalena Raczek-Kołodzyńska** - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

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

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

**Łukasz Strycharczyk** - Adwokat, Senior Associate, KMD. Legal

