

WARSZTATY

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji,
dobre praktyki w compliance



W programie m.in.:

Kim jest podmiot zbiorowy?

Analiza sankcji w projekcie nowelizacji ustawy
o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych

Jak stworzyć procedury zapewniające bezpieczeństwo
Twojej organizacji w razie kontroli i przed nią

Dobre praktyki i przykładowe rozwiązania compliance
w ramach podmiotu zbiorowego

**Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi dotyczącymi
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i zabezpiecz interesy
swojej firmy! Na naszych nowych warsztatach m.in.:**

- Sesje prowadzone przez najlepszych ekspertów z **Kancelarii FILIPIAKBABICZ i wieloletnich praktyków z dziedziny compliance**
- Praktyczne wskazówki postępowania dla pracowników i zarządzających w sytuacji kryzysowej

PARTNER MERYTORYCZNY

FILIPIAKBABICZ.
PRAWO DZIAŁA

PATRON MEDIALNY


POLSKIE
STOWARZYSZENIE
PRAWNIKÓW
PRZEDSIĘBIORSTW
PSPP

Wejście w życie nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest kwestią czasu. Trzymiesięczny okres vacatio legis, który zakłada projekt nowej ustawy, może nie być wystarczający, aby odpowiednio dostosować procedury wewnętrzne w Twojej organizacji. Projekt zakłada diametralną zmianę w wielu aspektach prawa dotyczących odpowiedzialności: spółek prawa handlowego, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji etc.

Najważniejsze zmiany dotyczą m.in.: znacznego podwyższenia kar finansowych (nawet do 60 mln PLN), możliwości przeprowadzenia postępowania karnego przeciwko spółce, nawet gdy niemożliwe jest skazanie osoby fizycznej, a nawet orzeczenia o rozwiązaniu lub likwidacji firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zabezpieczyć interesy swojej organizacji i wprowadzić procedury, które są niezbędne, by uchronić ją przed wysokimi sankcjami, zapraszamy na nasze praktyczne warsztaty, które kierujemy do:

- właścicieli spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń etc.
- prezesów i członków zarządów
- managerów i specjalistów z działów prawnych i compliance

W czasie szkolenia nasi eksperci z Kancelarii FILIPIAKBABICZ oraz praktycy z dziedziny compliance poruszą tematy takie jak:

- odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany
- przykładowe rozwiązania w ramach compliance
- Twoje prawa i obowiązki w trakcie trwania postępowania
- przegląd katalogu przestępstw, za które mogą być ukarane podmioty zbiorowe
- jakie środki zapobiegawcze mogą zastosować organy kontroli przed postępowaniem karnym
- dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia
- kim jest sygnalista i jak z nim postępować
- dlaczego tak ważne jest wprowadzenie procedur wewnętrznego postępowania wyjaśniającego

Jeśli chcesz zdobyć kompleksową i merytoryczną wiedzę – zapraszamy do rejestracji!

Serdecznie zapraszam do udziału!



Filip Walicki

Filip Walicki

Project Manager

9:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

9:30

Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?**Michał Babicz – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ**

- Modele odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – czyli jak to wygląda w innych państwach?
- Dotychczasowa regulacja odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i jej funkcjonowanie w praktyce
- Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli kiedy i za co odpowiada podmiot zbiorowy
- Co zmienia się w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?

10:05

Przerwa kawowa

10:25

Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów**Michał Babicz – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ****Anna Nowakowska – Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ****dr Piotr Karlik – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ**

- Podmiot zbiorowy jako podmiot odpowiedzialności – kim jest podmiot zbiorowy?
- Odpowiedzialność karna podmiotu zbiorowego – za czyje zachowanie i w jaki sposób podmiot zbiorowy może zostać ukarany?
- Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza – czym różni się od odpowiedzialności karnej?
- Osoba fizyczna jako sprawca przestępstwa i jej rola w zakresie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego

11:40

Przerwa na kawę

12:00

Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego**dr Piotr Karlik – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABICZ**

- Model postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Prawa i obowiązki podmiotu zbiorowego w trakcie trwania postępowania
- Jakie środki zapobiegawcze mogą być stosowane względem podmiotu zbiorowego
- Kiedy i jak może zostać ustanowiony zarząd przymusowy wobec podmiotu zbiorowego
- Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – szanse i zagrożenia

13:15

Przerwa na lunch

13:50

Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością – skuteczne praktyki postępowania w sytuacji kryzysowej**Anna Nowakowska – Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ****Maciej Hajewski – Regional Compliance Officer – Central Europe, Willis Towers Watson, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABICZ**

- Dobre praktyki compliance w ramach podmiotu zbiorowego
- Kim jest sygnalista i jak z nim postępować?
- Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające – dlaczego jest takie ważne?
- Przykładowe rozwiązania w ramach wewnętrznych procedur compliance

15:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów



Michał Babicz – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABCZ

Adwokat, prawnik procesualista z ponad 10-letnim doświadczeniem, założyciel FILIPIAKBABCZ Kancelaria Prawna. Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości. Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających – występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi). Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbił także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.



Maciej Hajewski – Regional Compliance Officer (Central Europe), Willis Towers Watson, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABCZ

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym (compliance). Od wielu lat związany z rynkiem finansowym. Współpracował z kancelarią prawną Hogan Lovells, jak również pełnił funkcję prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat odpowiedzialny za compliance w kilku instytucjach finansowych, nadzorujących region Europy Centralnej. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.



dr Piotr Karlik – Adwokat, Kancelaria FILIPIAKBABCZ

Adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny. Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii, współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum). Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.), Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.). Biegłe włada językiem angielskim.



Anna Nowakowska – Prawnik, ekspert ds. compliance, of counsel Kancelaria FILIPIAKBABCZ

Prawnik, LL.M. (Michigan University i University of Zurich), certyfikowany w Szwajcarii Global Compliance Officer i Compliance Officer. Wielokrotna stypendystka Fachhochschule fuer offentliche Verwaltung oraz Berlin School of Economics and Law. Przez wiele lat obsługiwała firmy z sektora przemysłowego, wydobywczego oraz nowych technologii. Współpracowała między innymi jako Compliance Officer z firmami o międzynarodowym zasięgu, które wchodziły na nowe rynki RPA, Niemiec oraz Szwajcarii, zapobiegając rozwojowi przestępczości gospodarczej w nowych inwestycjach. Tworzyła dla nich od podstaw nowe działy Compliance oraz wprowadzała politykę CMS. Wielokrotnie pracowała jako zewnętrzny Compliance Officer dla firm z obszaru motoryzacyjnego i farmaceutycznego, służąc wsparciem i ekspertyzą między innymi w sytuacjach spadku zaufania do marki oraz prowadząc wewnętrzny audyt z zakresu business crime. W trakcie swojej pracy wdrażała rozwiązania antykorupcyjne oraz zapewniała niezbędną obsługę prawną w międzynarodowym obszarze działania firm.

NOWE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH.

Planowane zmiany, nowy wymiar sankcji, dobre praktyki w compliance

TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA:

6 grudnia 2018 r., Dziennik „Rzeczpospolita”, Prosta Office Center, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa

Nazwa Firmy/Osoba fizyczna: NIP:

ulica, nr domu, nr lokalu: Miejscowość/Kod pocztowy:

Telefon: Faks: e-mail:

- Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
- Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej i telefonu spółkom powiązanim z Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, oraz partnerom wydarzeń na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celu marketingu bezpośredniego ich produktów lub usług oraz w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
- Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe umieszczone zostają w bazie danych administratora danych tj. Gremi Media SA z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, i mogą być przetwarzane w celu wykonania zawartej ze mną umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że podanie przeze mnie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.
- Akceptuję regulamin wydarzenia.

DANE UCZESTNIKA/UCZESTNIKÓW:

Imię i nazwisko: Stanowisko:

e-mail: Telefon:

Imię i nazwisko: Stanowisko:

e-mail: Telefon:

CENA:

1050 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu do 16 listopada 2018

1350 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu po 16 listopada 2018

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały, lunch, przerwy kawowe.

UWAGI:

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

1. Warunkiem zgłoszenia udziału w usłudze edukacyjnej jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na stronie www.konferencje.rp.pl, e-mailem pod adres agnieszka.dziamałek@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”) oraz otrzymanie e-mailowego potwierdzenia o uczestnictwie w usłudze edukacyjnej.
2. Przesłane Uczestnikowi przez Organizatora potwierdzenie Zgłoszenia równoznaczne jest z zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę.
3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności za udział w usłudze edukacyjnej, nie później jednak niż 2 (dwa) dni przed jej rozpoczęciem. Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Gremi Media S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
Ing Bank Śląski S.A. 14 1050 1025 1000 0090 3096 4259
Niedokonanie wpłaty we wskazanym terminie nie jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w usłudze edukacyjnej.
4. Uczestnik jest uprawniony do rezygnacji z usługi edukacyjnej na następujących zasadach:
 - a. rezygnacja winna zostać złożona na piśmie i przesłana Organizatorowi w trybie wskazanym w ust. 1;
 - b. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie co najmniej 21 (dwudziestu jeden) dni przed jej rozpoczęciem Organizator obciąża Uczestnika opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT;
 - c. w przypadku doręczenia rezygnacji w terminie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed jej rozpoczęciem, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy.
5. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w wydarzeniu, zgłaszający Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa w usłudze edukacyjnej (100% ceny) wynikających z zawartej umowy.
6. W przypadku gdyby usługa edukacyjna nie odbyła się z powodów niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi zostanie zaproponowany, według uznania Organizatora, udział w usłudze edukacyjnej w innym terminie lub w ciągu 14 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty.
7. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków oraz akceptacją warunków Regulaminu i upoważnieniem Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Uczestnika albo osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego Uczestnika.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów oraz do odwołania wydarzenia.

miejscowość, data i podpis	pieczęćka firmy