



DOŁĄCZ  
DO NAS

14 WRZEŚNIA 2020 R.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ORAZ WHISTLEBLOWING

Podstawy prawne i rola funkcji  
compliance



Dariusz Szlas



# ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH & WHISTLEBLOWING

Podmioty rynkowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z powstaniem odpowiedzialności wynikającej z popełnienia czynu zabronionego przez osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz.

W kolejnych regulacjach prawnych, zarówno unijnych jak i polskich, zakres tej odpowiedzialności jest systematycznie rozszerzany, a ryzyko poniesienia konsekwencji finansowych rośnie. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób ze środowiska AML i compliance przygotowaliśmy szkolenie, podczas którego doświadczony praktyk compliance przedstawi nie tylko ramy teoretyczno-prawne tej odpowiedzialności w świetle zarówno obowiązujących, jak i projektowanych przepisów, ale także instytucję tzw. whistleblowing i rolę funkcji compliance, jako rozwiązania ograniczającego to ryzyko.

## KORZYŚCI

- Zdobędziesz wiedzę dotyczącą aktualnych, jak i nadchodzących rozwiązań regulacyjnych, dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
- Poznasz wymogi prawne i praktyczne dotyczące instytucji sygnalisty - tzw. whistleblowing.
- Uzyskasz informacje nt. roli funkcji compliance w ograniczeniu ryzyka powstania odpowiedzialności po stronie podmiotu rynkowego, a także zapewnienia właściwego funkcjonowania instytucji sygnalisty w organizacji.

## UCZESTNICY

- Pracownicy Departamentów Compliance & AML
- Pracownicy Departamentów Prawnych
- Prawnicy specjalizujący się w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Szefowie Departamentów Prawnych, Compliance lub AML
- Osoby, które chcą poznać krajowy i międzynarodowy kontekst odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i instytucji sygnalisty
- Osoby, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

## SZKOLENIE ON-LINE

- Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
- W oparciu o dedykowaną platformę
- Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Z przyjemnością zorganizujemy to szkolenie także w dedykowanej formie zamkniętej.  
**Zapraszamy do rezerwacji miejsc!**

**Agnieszka Tworzyńska**

tel. 22 696 80 22

a.tworzynska@langas.pl

| langas@langas.pl / +48 22 355 24 00

## Dariusz Szlas

Praktyk bankowy i ubezpieczeniowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze compliance, ochrony danych osobowych, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych (m.in.: PKO Bank Polski S.A., Bank Pekao S.A., Bank BPH S.A., Citibank Handlowy w Warszawie S.A., GE Money Bank S.A., Grupa AXA w Polsce, Grupa Unilink). Certyfikowany ekspert w dziedzinie compliance.

Specjalizuje się w prawie bankowym i ubezpieczeniowym; prawie ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym monitoringiem i kontrolą zgodności, tj. w zakresie ładu korporacyjnego, wdrożenia i funkcjonowania funkcji compliance oraz identyfikacji, ocenie i mitygacji ryzyk regulatorских (compliance & AML).

Uczestniczył w licznych projektach wdrożeniowych w instytucjach finansowych (m.in. Rekomendacje KNF)

więcej na [langas.pl](http://langas.pl)



# ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH & WHISTLEBLOWING

**9.30** Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

**10.00** Rozpoczęcie szkolenia

## **Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - rozwiązania unijne oraz wybrane zagraniczne**

- rozwiązania/standardy międzynarodowe
- przepisy unijne
- wybrane rozwiązania zagraniczne

## **Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych na tle polskich przepisów**

- wybrane regulacje polskie
- Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
- Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

## **Rola funkcji compliance jako czynnika ograniczającego ryzyko**

- koncepcja 3 linii obrony
- compliance jako funkcja kontroli
- compliance jako funkcja zarządzania ryzykiem
- rozwiązania ograniczające ryzyko podmiotu/członków zarządu (relacje z pracownikami, kontrahentami, dostawcami)

## **Regulacje unijne i międzynarodowe dot. „whistleblowingu”**

- kształtowanie się instytucji
- uregulowania spoza UE
- wybrane regulacje UE (IV dyrektywa AML, CRD IV, MAR)
- Dyrektywa o ochronie sygnalistów

## **Regulacje polskie dot. sygnalistów**

- Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- Ustawa AML
- Prawo bankowe
- Rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej
- Projekt ustawy o ochronie sygnalistów
- Projekt ustawy o jawności życia publicznego
- Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

**15.30** Zakończenie szkolenia

więcej szczegółów na [langas.pl](http://langas.pl)





Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na numer fax: **22 355 24 08** lub e-mail: **szkolenia@langas.pl**

COMPLIANCE, AML

## ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH & WHISTLEBLOWING

30 LIPCA 2020 R.

**SZKOLENIE ON-LINE NA DEDYKOWANEJ  
PLATFORMIE**

### LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

zgłoszenie do 07/09/2020 **1270 PLN + 23%**

zgłoszenie od 08/09/2020 **1570 PLN + 23%**

### CENA ZAWIERA

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały, certyfikat

### SPOSÓB PŁATNOŚCI

Przelewem w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury proforma na konto Langas Group Sp. z o.o. NIP 701 097 22 34

### POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego prześlemy Państwu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres e-mail podany w formularzu. Na ok. 10 dni przed rozpoczęciem wydarzenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.

### FIRMA

Adres

Imię i nazwisko (1)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (2)

Stanowisko

E-mail

Imię i nazwisko (3)

Stanowisko

E-mail

### Osoba do kontaktu

(przed szkoleniem otrzyma na adres e-mail informacje o szkoleniu)

Stanowisko

E-mail

Telefon/Fax

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celu dostarczania informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną oraz telefonicznie, z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

Wyrażam zgodę na inicjowanie telefonicznych połączeń przychodzących z wykorzystaniem przez Langas Group Sp. z o.o., ul. Marszałkowska lok.15, 00-545 Warszawa, NIP: 701 097 22 34 w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) oraz z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Dz.U.2016.1489 z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie cofnięte.

### FAKTURA

Oświadczamy, że jesteśmy płatnikami VAT nasz nr NIP:

Upoważniamy firmę Langas Group do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

Oświadczamy, że nie jesteśmy płatnikami VAT

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed szkoleniem, uczestnik zostanie obciążony kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia nie zwalnia uczestnika z obowiązku zapłaty 100 % wartości zamówienia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika inną osobą. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trenera z przyczyn niezależnych od organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, miejsca, terminu lub odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Oświadczam, że jestem upoważniony (-na) przez firmę do podpisania formularza.