Webinarium „AML dla "zwykłych" emitentów”

Termin:
2022-03-16

Miejsce:
online

Udział:
Online

16 marca 2022 (środa)

10:00 - 10:05 **Otwarcie webinarium**

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:05 - 10:30 **Obowiązki podmiotów zobowiązanych**

- Wykonywanie obowiązków AML gdy spółka jest podmiotem zobowiązanym albo ma podmiot zobowiązany w grupie – stosowanie środków bezpieczeństwa
- AML na potrzeby świadczenia usług na rzecz spółek lub trustów; obowiązki związane z wpisem do rejestru

Daria Goliszewska - Młodszy Prawnik, Wardyński i Wspólnicy
Arkadiusz Górski - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal
Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

10:30 - 11:00

Procedury AML w spółce giełdowej

- Co powinna zawierać obowiązkowa procedura AML
- Ujęcie procedury grupowej
- Funkcjonalności umowy outsourcingu

Daria Goliszewska - Młodszy Prawnik, Wardyński i Wspólnicy
Arkadiusz Górski - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal
Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

11:00 - 11:25

Potencjalne problemy związane ze stosowaniem regulacji AML

- Jak ocenić ryzyko klienta dla celów ustalania środków bezpieczeństwa
- Raportowanie rozbieżności do CRBR, sygnaliści i kontrola wewnętrzna

Arkadiusz Górski - Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Adwokat, Partner Zarządzający, KMD.Legal
Danuta Pajewska - Radca Prawny, Starszy Doradca, Wardyński i Wspólnicy
Robert Wąchała - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

11:25 - 11:30

Zamknięcie webinarium

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

---

SEG