

Cykl webinarium 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 procesa jej zarządzania

10:35 - **Wykorzystanie AML do infiltracji działalności gospodarczej w obecnych i przyszłych regulacjach**

11:00

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

11:25

- 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**

