Wyzwania CRBRz dla spółek giełdowych. Kto jest beneficjentem rzeczywistym spółki zależnej?

Termin:
2019-12-04

Miejsce:
Sala Imperium Centrum Giełdowego w Warszawie (ul. Książęca 4, poziom 0)

Udział:
Fizycznie / Online

04 grudnia 2019 (środa)

10:25 - 10:55 **Rejestracja uczestników i kawa powitalna**

10:55 - 11:00 **Otwarcie konferencji**

BLOK I

11:00 - 11:45 **Najważniejsze postanowienia**

- Background - zakres i cel nowej regulacji
- Nieoczywisty zakres obowiązywania (klient banku, podnajem powierzchni spółkom z grupy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych)
- Najważniejsze obowiązki i terminy
- Jak możemy wykorzystać informacje z CRBRz

Magdalena Raczek-Kołodyńska - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Kordas - Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

---

11:45 - 12:30 **CRBRz w grupie kapitałowej - jak zidentyfikować beneficjenta?**

- Jakie dane i dokumenty będą przydatne do ustalenia beneficjenta?
- Przesłanki ustalania - jak do tego podjeść i jak daleko należy zabrnąć przy kluczu własnościowym i kontrolnym?
- Case study - kluczowe przesłanki krok po kroku i na praktycznych przykładach

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Arkadiusz Górski - Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal
Salwador Milczanowski - Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

---

12:30 - 13:00 **Przerwa kawowa**

BLOK II

13:00 - 13:45

Trudne przypadki identyfikacji beneficjenta

- Żelazna kurtyna (FIZAN, zagranica, trust)
- Kiedy władze spółki stają się beneficjentem rzeczywistym
- Konsekwencje uznania za beneficjenta „zastępczego”

dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magdalena Kordas - Senior Consultant, Radca Prawny, Olesiński & Wspólnicy
Prof. nadzw. dr hab. Michał Królikowski - Partner Zarządzający, Adwokat, KMD. Legal

---

13:45 - 14:30

Odpowiedzialność osobista i praktyczne aspekty zgłaszania

- Odpowiedzialność osobista za prawidłowość zgłoszenia - na kim spoczywa i jakie są ryzyka?
- Jak tym ryzykiem zarządzić - m.in. jakie dokumenty i w jakiej formie trzeba zebrać?
- Jak technicznie dokonać zgłoszenia i jakie problemy zdarzają się w praktyce?

Magdalena Raczek-Kołodyńska - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Arkadiusz Górski - Senior Associate, Aplikant adwokacki, KMD Legal
Salwador Milczanowski - Senior Counsel, Adwokat, Olesiński & Wspólnicy

---

14:30 - 15:30

Lunch

SEG