

data:
7 – 8 października 2015 r.
miejsce:
Hotel Sheraton, Warszawa

REGULACJE DOTYCZĄCE NADUŻYĆ NA RYNKU

FINANSOWYM

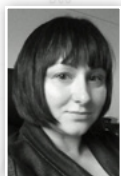
Główne zagadnienia

- ZMIANY PRAWNE W ODNIESIENIU DO NADUŻYĆ FINANSOWYCH
- ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE NADUŻYĆ – MAR
- DYREKTYWA W SPRAWIE SANKCJI – MAD II
- MECHANIZMY PRZECIWDZIAŁANIA NARUSZENIOM
- ROZSZERZONE KOMPETENCJE W ZAKRESIE KONTROLI W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
- NOWE ZASADY ORGANIZACYJNE – KONSEKWENCJE DLA PODMIOTÓW RYNKU FINANSOWEGO

Prelegenci



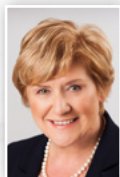
Sebastian Bohuszewicz
*Kancelaria LCG
Legal Counselors
Group*



Joanna Grynfelder
*Compliance
Manager*



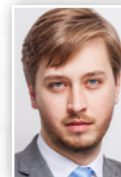
Katarzyna Lamczyk
*Kancelaria Tomczak
i Partnerzy*



Iwona Mirosz
*Kancelaria Mirosz
Jankowski i Partnerzy*



Tomasz Rogalski
*Norton Rose
Fulbright*



Karol Szymański
*Kancelaria RKKW
KWAŚNICKI, WRÓBEL
& Partnerzy*

Patronat medialny

Współpraca

Organizator

data:

7 – 8 października 2015 r.

miejsce:

Hotel Sheraton, Warszawa

REGULACJE DOTYCZĄCE NADUŻYĆ NA RYNKU

FINANSOWYM

Dzień pierwszy – 7 października 2015 r.

- 09:00** Rejestracja Uczestników; Poranna kawa
- 09:30** Zmiany prawne w odniesieniu do nadużyć finansowych
- Projektowane zmiany Prawa Bankowego
 - Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
- Iwona Mirosz**, radca prawny, ekspert prawa bankowego, Kancelaria Mirosz Jankowski i Partnerzy
- 11:00** Przerwa kawowa
- 11:30** Rozporządzenie w sprawie nadużyć – MAR
- Techniczne wskazówki ESMA dotyczące stosowania MAR
 - Obowiązki informacyjne
 - Obligatoryjne oceny ryzyka
 - Metody pracy zespołowej w zakresie identyfikacji i analizy ryzyka
- Joanna Grynfelder**, Compliance Manager
- 13:00** Dyrektywa w sprawie sankcji – MAD II
- Joanna Grynfelder**, Compliance Manager
- 13:45** Przerwa na lunch
- 14:30** Nowa definicja informacji poufnej
- Sposób wypełniania obowiązków informacyjnych przez instytucje finansowe
 - Insider trading – nieuprawnione wykorzystywanie informacji
 - Konsekwencje niewskazania KNF informacji poufnej
- Tomasz Rogalski**, Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy
- 16:00** Zakończenie I dnia warsztatów

Dzień drugi – 8 października 2015 r.

- 09:00** Rejestracja uczestników, Poranna kawa
- 09:30** Mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom
- Sposoby monitorowania nadużyć
 - Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych
 - Jak zbudować skuteczny system zgłaszania naruszeń
 - Ochrona osób zgłaszających naruszenia
- 11:00** Przerwa kawowa
- 11:30** Nowe normy kontroli w instytucjach finansowych
- Rozszerzone kompetencje KNF
 - Uprawnienia organów nadzoru niezbędne do przeprowadzania dochodzeń
 - Bardziej rygorystyczne przepisy karne w przypadku nadużyć
- Katarzyna Lamczyk**, Aplikant radcowski, Kancelaria Tomczak i Partnerzy
- 13:00** Przerwa na lunch
- 13:45** Przypadki manipulacji instrumentem finansowym – case study
- Karol Szymański**, Of Counsel Kancelarii RKKW Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Wiceprezes Zarządu RKKW
- 15:00** Nowe zasady organizacyjne – konsekwencje dla podmiotów rynku finansowego
- Zarząd
 - Audyt
- Sebastian Bohuszewicz**, Adwokat, Kancelaria LCG Legal Counselors Group
- 16:00** Zakończenie warsztatów; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

data:

7 – 8 października 2015 r.

miejsce:

Hotel Sheraton, Warszawa

REGULACJE DOTYCZĄCE NADUŻYĆ NA RYNKU

FINANSOWYM

Warsztaty kierujemy do:

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, przede wszystkim osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nadużyciom w bankach i domach maklerskich.

Do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

- Audyt i kontrola
- Bezpieczeństwa
- Prawny
- Kontroling
- Compliance
- Zgodności
- Oceny ryzyka
- Strategii

Dlaczego warto wziąć udział:

Rada Ministrów przyjęła 9 czerwca projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przepisy obejmują nowe zasady zarządzania ryzykiem, zmieni się rola komórki audytu i cały system kontroli wewnętrznej. Ma to prowadzić do wiarygodności i zgodności działania firmy.

Co więcej, ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby kar pieniężnych i wyroków z zawiadomień KNF. Według raportów międzynarodowych najwięcej ilościowo przypadków zanotowano w sektorze bankowym oraz sektorze usług finansowych.

W celu zapobiegania nadużyciom trzeba najpierw zidentyfikować problemy. W trakcie organizowanego przez nas warsztatu znani eksperci przedstawią przykłady manipulacji finansowych oraz kar nałożonych przez KNF. Pokażą również, jakie są mechanizmy przeciwdziałania naruszeniom.

Zwłaszcza, że polski rynek finansowy powinien przygotować się na zmianę przepisów dotyczących zapobiegania nadużyciom, ponieważ od 2016 roku uczestnicy rynku zaczną podlegać unijnym regulacjom zawartym w rozporządzeniu MAR oraz dyrektywie MAD II. Nowe regulacje mają zwiększyć efektywność zapobiegania i wykrywania niedozwolonych zjawisk w obrocie finansowym. Dzięki wskazówkom Prelegentów firmy będą mogły wypracować nowe standardy raportowania danych finansowych. Wskażą oni również konsekwencje związane z nieprawidłowym sporządzaniem sprawozdań oraz z nienależytym wykonaniem obowiązku informacyjnego.

Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo, jakie są kary za niedostosowanie się do nowych norm. Eksperci odpowiedzą na pytania nurtujące przedstawicieli branży oraz wskażą niezbędne zmiany organizacyjne instytucji finansowych.

Organizator

MM • Conferences (MMC Polska) jest liderem w kategorii konferencji dedykowanych dla branży telekomunikacyjnej, mediów, finansów i energetycznej. Realizujemy projekty, które stały się platformą spotkań i wymiany myśli oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku. Rokrocznie przygotowujemy sto kilkadziesiąt projektów szkoleniowo-konferencyjnych przy współpracy z największymi firmami i instytucjami, a wiele z nich posiada własną markę i ugruntowaną pozycję na rynku: Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów, Banking & Insurance Forum, Konferencja EuroPOWER. Gwarantem jakości organizowanych wydarzeń jest zarówno współpraca z czołowymi graczami rynku jak również zespół doświadczonych managerów, producentów oraz handlowców. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A., PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events, MMC Design.

Więcej informacji

Dominika Sapielak
Kierownik Projektu
tel: 22 379 29 23
e-mail: d.sapielak@mmcpolska.pl

Miejsce warsztatów

Hotel Sheraton
ul. Bolesława Prusa 2
00-493 Warszawa

data:

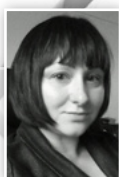
7 – 8 października 2015 r.

miejsce:

Hotel Sheraton, Warszawa

REGULACJE DOTYCZĄCE NADUŻYĆ NA RYNKU

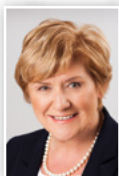
FINANSOWYM



Joanna Grynfelder

Compliance Manager

Pracuje w jednej z europejskich firm inwestycyjnych, posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem instytucji finansowej, w tym ryzykiem braku zgodności, a w szczególności: przeciwdziałania praniu pieniędzy, zasad oferowania produktów i usług, rozpatrywania skarg i reklamacji, przepływu informacji, konfliktu interesów i etyki zawodowej. Członek Komisji Etyki przy Związku Banków Polskich.



Iwona Mirosz

Radca Prawny, ekspert prawa bankowego

Mec. Iwona Mirosz posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w bankowości, m.in. jako dyrektor departamentu prawnego w Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce i w Banku Handlowym w Warszawie SA. Obecnie, w ramach kancelarii Mirosz Jankowski i Partnerzy, świadczy stałe doradztwo na rzecz banków, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, m.in. dla jednego z wiodących banków na rynku consumer finance, dla instytucji finansowej prowadzącej działalność na terenie kilku krajów UE oraz banku należącego do jednego z trzech największych na świecie międzynarodowych holdingów finansowych.

Doświadczenie prawnicze mec. Mirosz obejmuje m.in. utworzenie banku i oddziału instytucji kredytowej w Polsce, założenie banku w innym kraju UE, precedensową likwidację banku, sporządzanie dokumentacji związanej ze wszelkiego rodzaju czynnościami bankowymi, w tym bankowości internetowej i mobilnej, obrotem instrumentami finansowymi, funkcję compliance.

Mec. Mirosz regularnie publikuje artykuły na temat bieżących zagadnień z dziedziny bankowości i finansów, w tym bankowości spółdzielczej. Jest też częstym wykładownicą na konferencjach i szkoleniach poświęconych tematyce bankowej i compliance.



Katarzyna Lamczyk

aplikant radcowski

W 2013 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Obroniła pracę magisterską na temat weksla in blanco, przygotowaną pod kierunkiem prof. dra Jerzego Ciszewskiego.

Od stycznia 2014 roku jest wpisana na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

W Kancelarii pracuje od sierpnia 2014 roku. Zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem finansowania działalności gospodarczej, papierami wartościowymi oraz korporacyjną obsługą spółek. Ponadto specjalizuje się w tematyce związanej z regulacją FATCA, zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętego prawa bankowego, oraz problematyki związanej z ochroną tajemnicy bankowej, ubezpieczeniowej i zawodowej.



Tomasz Rogalski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Prawna Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy

Tomasz Rogalski jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2005 r. z wyróżnieniem ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i University of Cambridge (British Centre for English and European Legal Studies). W 2006 r. ukończył Podyplomowe Studium Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tomasz Rogalski specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynku kapitałowego, a także w tematyce prawa gospodarczego i handlowego. Doradza w zakresie transakcji kredytowych, w tym finansowania projektów inwestycyjnych (project finance) i finansowania nabycia nieruchomości (property finance), w zakresie świadczenia usług finansowych oraz w zakresie transakcji rynku kapitałowego, w tym ofert publicznych (IPO), wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, obowiązków informacyjnych spółek publicznych, świadczenia usług powierniczych oraz rozliczania i rozrachunku transakcji mających za przedmiot instrumenty finansowe. Zajmuje się również kwestiami dotyczącymi obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi, w tym towarowymi instrumentami pochodnymi. Tomasz Rogalski jest autorem publikacji z zakresu prawa rynku kapitałowego, prawnych zabezpieczeń finansowania oraz prawa upadłościowego. Jest współautorem monografii: „Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne. Prawne aspekty obrotu” wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck w maju 2011 r.