

Odpowiedzialność podmiotów w zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w świetle nowych regulacji. Sposoby mitygowania ryzyka.

PROGRAM

Część I

1. Geneza zmian w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
2. Podstawowe różnice i zmiany w stosunku do poprzedniej regulacji. Ich konsekwencje dla podmiotów objętych ustawą.
3. Siatka pojęciowa – podmiot zbiorowy i czyn zabroniony
4. Przestanki odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 - a. Odpowiedzialność z tytułu czynu zabronionego
 - b. Odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza
 - c. Odpowiedzialność związana z działaniami wobec sygnalistów
5. Odpowiedzialność w przypadku podziału, połączenia lub przekształcenia podmiotu zbiorowego
6. Zasady wyłączenia odpowiedzialności, zaniechania ukarania i dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
7. Zasady prowadzenia postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
 - a. Strony postępowania, przedstawiciel, obrońca
 - b. Podstawy wszczęcia i rodzaje zakończenia postępowania
 - c. Odpowiednie stosowanie przepisów w kodeksu postępowania karnego
 - d. Przebieg postępowania
 - e. Zarząd przymusowy, środki zapobiegawcze, zabezpieczenie majątkowe
8. Katalog kar i rodzajów karnych nakładanych na podmioty zbiorowe

Część II

1. Odpowiedni system compliance instytucji jako narzędzie służące zwolnieniu z odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
2. Elementy skutecznego systemu compliance
 - a. procedury,
 - b. jednostki,
 - c. kultura organizacyjna.
3. Procedury whistleblowing – standardy rynkowe
4. Standardy rynku finansowego, jako wzór systemu skutecznego systemu compliance.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szczegółowych informacji udziela

Monika Cicha

tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666

E-mail: m.cicha@crf.pl

Data m e s c e z a ę d

21 luty 2019 r. Warszawa

Godz ny z a ę d 10.00 - 16.00

Cena o b e m u e d uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat.

PROMOCJA

690 zł od ka d e j k o l e j n e j o s o b y z f i r m y

Koszt szkolen a

od jednej osoby - **790 zł + VAT***

* cena bez VAT dla o p ł a c a j ą c y c h s z k o l e n i e w c o n a j m n i e j 7 0 z e r o d k w p u b l i c z n y c h

P ł a t n o c i p r o s i m y d o k o n a p o o t r z y m a n i u p o t w i e r d z e n i a n a k o n t o :

ING BANK ŁĄSKI

70 1050 1025 1000 0097 0816 2640

U p r z e j m i e p r o s i m y n a p r z e l e w i e u m i e c i t e m a t , d a t ę s z k o l e n i a o r a z n a z w i s k a u c z e s t n i k w .

Z g ł o s z e n i a p r o s m y n a d s y ł a m a l e m b u r o @ c r f . p l l u b f a k s e m n a n r 2 2 2 0 7 2 2 5 8 .

Warunk rezygnac Rezygnację przyjmujemy najp n i e j n a 7 d n i p r z e d s z k o l e n i e m w f o r m i e p i s e m n e j . R e z y g n a c j a w p n i e j s z y m t e r m i n i e w i ą e s i ę z k o n i e c z n o c i ą p o k r y c i a k o s z t w w 1 0 0 . N i e o b e c n o n a s z k o l e n i u n i e z w a l n i a z d o k o n a n i a o p ł a t y .