

Szkolenie online:

Polski reżim sankcyjny - jakie wyzwania czekają polskich przedsiębiorców?

Terminy i miejsce:

Program

Plan szkolenia:

1. Środki ograniczające - źródła prawa.
2. Wybrane środki ograniczające przewidziane polską ustawą sankcyjną.
3. Zasady prowadzenia polskiej listy sankcyjnej.
4. Procedura zwolnienia zamrożonych środków finansowych oraz ich udostępnienia.
5. Mechanizm wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Organy właściwe na gruncie polskiej ustawy sankcyjnej.
7. Sankcje za nieprzestrzeganie polskiej ustawy sankcyjnej.
8. W jaki sposób zapewnić zgodność z polską ustawą sankcyjną?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do: pracowników służb prawnych, komórek AML i compliance, jednostek zaangażowanych w procesy zakupowe i relacje z kontrahentami w podmiotach gospodarczych.

Prelegenci

Marta Dzieciuch

Senior Associate w warszawskim zespole bankowości i finansów kancelarii Taylor Wessing. Koncentruje się na zagadnieniach regulacyjnych dotyczących usług finansowych, w szczególności w zakresie consumer finance, instrumentów finansowych oraz ubezpieczeń. W zakresie jej kompetencji znajdują się również usługi płatnicze oraz stale rozwijający się sektor FinTech. Doradza zagranicznym i krajowym podmiotom z sektora finansowego w zakresie regulacji usług finansowych oraz zgodności z przepisami, w szczególności w zakresie CRD V, CCD, MiFID II oraz IDD. Posiada duże doświadczenie we wspieraniu instytucji finansowych w zakresie dystrybucji produktów i usług finansowych (np. kredytów ratalnych, umów pożyczki na odległość), sporządzaniu i negocjowaniu umów outsourcingowych, a także strukturyzacji procesów wewnętrznych i uzyskiwaniu wymaganych zgód.

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing. W swojej praktyce koncentruje się na sprawach z zakresu bankowości i finansów, w szczególności obejmujących doradztwo w obszarze regulacji finansowych na rzecz banków, zakładów ubezpieczeniowych, domów maklerskich oraz funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo przygotowuje, wdraża, a także przeprowadza audyty wewnętrzne obejmujące procedury m.in. AML, jak również opracowuje odpowiednie oceny ryzyka.

Kontakt w sprawie szkolenia: