

## Szkolenie online:

### Praktyczny wpływ "Warzywniaka" na działalność KNF

## Terminy i miejsce:

## Program

1. Postępowanie wyjaśniające (ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym)
  - 1.1 praktyka stosowania przepisów przed nowelizacją;
  - 1.2 zmiany w przepisach wprowadzone nowelizacją i ich praktyczne przyczyny;
  - 1.3 praktyczny wpływ zmian na prowadzone postępowanie.
2. Układy w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji
  - 2.1 uzasadnienie dla wprowadzenia nowej instytucji i oczekiwania co do jej celów;
  - 2.2 okoliczności zw. z zawarciem układu po stronie organu oraz podmiotu nadzorowanego;
  - 2.3 proces zawarcia układu i jego konsekwencje prawne (w domenie prawa publicznego i prywatnego);
  - 2.4 działania i zaniechania podmiotu po zawarciu układu – ryzyka i sposób ich mitygacji.

### Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

- Sektora bankowego, maklerskiego i funduszowego – członkowie zarządu, rad nadzorczych, główni akcjonariusze, zarządzający, maklerzy, doradcy inwestycyjni, compliance oficerowie, działy prawne
- Sektora spółek publicznych – zarządy, rady nadzorcze, działy prawne, akcjonariusze spółek publicznych, osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze, podmioty współpracujące ze spółkami publicznymi
- Innych podmiotów nadzorowanych oraz podmiotów zmierzających do uzyskania zezwolenia – zarządy, akcjonariusze/udziałowcy, działy prawne
- Podmiotów nienadzorowanych prowadzących działalność na rynku finansowym lub świadczących usługi na rzecz podmiotów nadzorowanych - zarządy, działy prawne

## Prelegenci

Anna Czerkawska Soból

Starszy prawnik w Dziale Prawa Rynku Kapitałowego oraz w Dziale Prawa Karnego. Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji w zakresie obrotu giełdowego i funduszy inwestycyjnych. Adwokat z obszernym doświadczeniem w reprezentacji klientów w sprawach karnych oraz gospodarczych. W latach 2011-2020 pracowała w kancelarii prawnej świadcząc usługi na rzecz spółek kapitałowych. W latach 2020-2023 zatrudniona w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Spraw Karnych jako radca prawny oraz w Departamencie Infrastruktury i Obrotu Giełdowego jako kierownik zespołu odpowiedzialnego między innymi za prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie przestępstw giełdowych, postępowań administracyjnych w przedmiocie zawieszania obrotu instrumentami finansowymi, nadzór nad obowiązkami notyfikacyjnymi akcjonariuszy spółek publicznych, obowiązkami managementu spółek publicznych oraz nad wezwaniami.

Jako przedstawiciel Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w kilku grupach roboczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) aktywnie uczestniczyła między innymi w pracach legislacyjnych dotyczących zmian w Rozporządzeniu MAR (Listing Act). W ramach swojej praktyki legitymuje się holistycznym doświadczeniem zarówno od

strony biznesowej jak i nadzorczej. Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunkach poświęconych rynkowi kapitałowemu oraz nowym zjawiskom na rynku finansowym na Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Rafał Wojciechowski

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki. W latach 2015-2021 kierował praktyką rynku kapitałowego wiodącej warszawskiej kancelarii, tworząc jeden z najwyżej ocenianych zespołów profesjonalistów w Polsce.

W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. Specjalizuje się w szczególności w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy i ekwilibrystki argumentacyjnej w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego. Duża znajomość rynku, praktyki obrotu oraz trendów, w tym kryptoaktywów oraz crowdfundingu pozwalają mu na bieżącą obsługę największych instytucji finansowych oraz podmiotów prywatnych w sektorach powiązanych z rynkiem kapitałowym. Wskazane doświadczenie jest znakomicie uzupełniane o praktykę z zakresu AML, compliance oraz M&A.

W roku 2020 Rzeczpospolita uznała Rafała Wojciechowskiego indywidualnie oraz zespół przez niego kierowany, jako liderów w sektorze obsługi prawnej rynku kapitałowego. W latach 2019 i 2021 także otrzymał stosowne rekomendacje w tej dziedzinie.

Jest on również autorem wielu publikacji, w tym komentarza do ustawy o funduszach inwestycyjnych, licznych felietonów oraz opracowań naukowych w zakresie swojej specjalizacji.

## **Informacje o cenie i terminach**

Cena szkolenia:

99,00 zł / os netto 121,77 zł / os brutto

Termin i miejsce:

Wkrótce nowe terminy

Czas trwania:

90 minut

## **Zgłoszenia**