

Szkolenie online:

Sygnaliści w instytucji bankowej

Terminy i miejsce:

Program

- Kim jest sygnalista? Jakie przysługują mu środki ochrony?
- Co wchodzi w zakres pojęcia naruszenia prawa?
- Jakiej Projekt Ustawy przewiduje formy dokonywania zgłoszeń?
- Jakiej obowiązków Projekt Ustawy nakłada na instytucje oraz w jaki sposób i co powinno znaleźć się w regulaminie dokonywania zgłoszeń wewnętrznych?
- Jakiej organów państwowych będą właściwe w sprawie zgłaszania naruszeń i udzielania wsparcia?
- Czym jest ujawnienie publiczne w rozumieniu przepisów Projektu Ustawy?
- Jakiej sankcje karne zostały przewidziane za działanie wbrew przepisom Projektu Ustawy?

Prelegenci

Wojciech Kapica

Ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego, systemów zgodności (compliance) oraz etyki w działalności instytucji finansowych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz Podyplomowego Studium Menadżersko-Finansowego Szkoły Głównej Handlowej (2013); certyfikowany *Approved Compliance Officer* (ACO) Instytutu Compliance i Viadrina Compliance Center; specjalizuje się w prawie bankowym, rynku kapitałowego i ubezpieczeń, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach nadzorowanych; autor kilkudziesięciu publikacji, w tym redaktor i współautor publikacji książkowych *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik* (2018), *Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz* (2019), *Jak przetrwać kryzys? Podarunek dla średnich i dużych przedsiębiorstw* (2020); uznany prelegent, szkoleniowiec w zakresie regulacji bankowych, ubezpieczeniowych i przeciwdziałania praniu pieniędzy, wykładowca *Podyplomowych Studiów Zarządzania Ryzykiem Kredytowym* organizowanych przez Szkołę Główną Handlową oraz *Szkoły Praw Nowych Technologii* organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Kontakt w sprawie szkolenia: