

Szkolenie online:

Unijny i krajowy reżim sankcyjny wobec agresji Rosji na Ukrainę w pytaniach i odpowiedziach

Terminy i miejsce:

Program

Plan szkolenia:

1. Ramy prawne dla stosowania środków ograniczających.
2. Projekt ustawy nowelizującej polską ustawę sankcyjną – czy rozwiąże problemy podmiotów znajdujących się na listach sankcyjnych i ich pracowników?
3. Zamrożenie czy zakaz udostępniania? – praktyczne aspekty różnicowania stosowanych środków ograniczających
4. Czy należy wypowiedzieć istniejące umowy z osobami i podmiotami podlegającymi sankcjom?
5. Rozumienie pojęcia kontroli i posiadania na gruncie Rozporządzenia 269/2014 i wpływ tej interpretacji na stosowanie środków ograniczających.
6. Zakaz udzielania pomocy finansowej i finansowania zakazanych towarów i technologii, przewidziany w Rozporządzeniu 833/2014.
7. Zakaz przyjmowania depozytów na gruncie Rozporządzenia 833/2014
8. Kiedy i na jakich warunkach można występować o zwolnienie lub udostępnienie zamrożonych aktywów?
9. Sankcje przewidziane polską ustawą sankcyjną i rozumienie pojęcia „osoby odpowiedzialnej za zawarcie transakcji”.
10. Wyłączenia odpowiedzialności.

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

Prelegenci

dr Magdalena Jaczewska-Żurek

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.

Marta Dzieciuch

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

Informacje o cenie i terminach

Cena szkolenia:

49,00 zł / os netto 49,00 zł / os brutto

Termin i miejsce:

Wkrótce nowe terminy

Czas trwania:

1h

Zgłoszenia