

## **Szkolenie online:**

### **Walka z praniem pieniędzy. Sprawdź, co zmieni się od 13 lipca 2018**

## **Terminy i miejsce:**

### **Prelegenci**

Jan Roliński

Adwokat, senior partner, kieruje praktyką prawa zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach spornych dotyczących w szczególności kwestii zamówieniowych, w tym w sprawach obejmujących zarzuty karne. Doradza klientom w działaniach mających na celu zapobieganie i wykrywanie przestępstw w przedsiębiorstwach. Wspiera przedsiębiorców przy opracowywaniu i wdrażaniu procedur antykorupcyjnych.

Robert Makowski

Radca prawny w zespole bankowości i finansów. Doradza w kwestiach prawno-regulacyjnych związanych ze sprzedażą banków lub mających siedzibę w Polsce oddziałów zagranicznych instytucji finansowych oraz regulacjach dotyczących kredytów konsumenckich. Wspiera klientów przy zakładaniu oddziałów zagranicznych instytucji finansowych w Polsce, w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, notyfikacji transakcji pochodnych, a także analizy zgodności innowacyjnych rozwiązań technologicznych w finansach z przepisami prawa.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Magdalena Karasek, [magdalena.karasek@wolterskluwer.com](mailto:magdalena.karasek@wolterskluwer.com)