

7-8 października 2020 r.  
Sheraton Grand Warsaw



# AKTUALNE WYZWANIA w obszarze zgodności i ryzyka nadużyć DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

- Wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II
- Aktualizacja wytycznych EBA ws. wymogów raportowania nadużyć w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II
- Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w procesie tworzenia i dystrybucji produktu
- V Dyrektywa AML – obowiązki związane z dokumentacją oceny ryzyka

PATRONAT MEDIALNY

CAPITAL 24 TV

SARE system  
way to sell

ORGANIZATOR

mmc  polska

WSPÓŁPRACA

mm  design

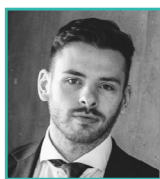
## WARSZTATY REALIZOWANE W FORMULE HYBRYDOWEJ

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa. Niezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Gdy zdecydujesz się na daną formułę uczestnictwa, skontaktuj się proszę z nami, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji.

## GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

- Wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem PSD II
- Aktualizacja wytycznych EBA ws. wymogów raportowania nadużyć w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II
- Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w procesie tworzenia i dystrybucji produktu
- Praktyczne aspekty przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów
- V Dyrektywa AML – obowiązki związane z dokumentacją oceny ryzyka
- Projekt wytycznych EBA ws. ryzyk prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
- Rozbudowanie polityki zarządzania ryzykiem w związku z wejściem w życie dyrektywy o ochronie sygnalistów.

## PRELEGENCI:



**Michał Ćwiakowski**  
COUNSEL, SZEF PRAKTYKI REGULACJI BANKOWYCH I FINANSOWYCH,  
KANCELARIA GAWROŃSKI & PARTNERS



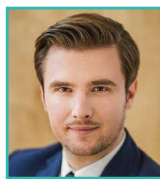
**Justyna Czekaj**  
RADCA PRAWNY,  
EKSPERT DS. COMPLIANCE



**Dawid Rasiński**  
ADWOKAT, PARTNER  
ZARZĄDZAJĄCY, KANCELARIA  
KARBOWSKI RASIŃSKI & PARTNERS



**Wojciech Stadnik**  
PREZES ZARZĄDU,  
INCASO GROUP SP. Z O.O.



**Konrad Stolarski**  
PARTNER,  
KANCELARIA FINTAXLEGAL



**Edyta Zdziarska**  
KONSULTANT BIZNESOWY, DZIAŁ  
SYSTEMÓW ANALITYCZNYCH, PION  
BUSINESS INTELLIGENCE, ASSECO  
POLAND S.A.

## AGENDA

### DZIEŃ PIERWSZY – 7 PAŹDZIERNIKA

#### 09:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

#### 09:00 Wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć

- Rozporządzenie MAR - zasady identyfikacji i publikacji informacji poufnych - problemy interpretacyjne

**PRZEDSTAWICIEL KANCELARII DENTONS**

#### 10:30 PRZERWA KAWOWA

#### 11:00 V dyrektywa AML - obowiązki związane z dokumentacją oceną ryzyka

- Projekt wytycznych EBA ws. ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

**MICHAŁ CŹWIAKOWSKI**, Counsel, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, Kancelaria Gawroński & Partners

#### 12:30 PRZERWA NA LUNCH

#### 13:30 Wsparcie analityki danych w procesie zarządzania ryzykiem nadużyć:

- Rodzaje list wspomagających analizę:
- Wytwarzanie list niezbędnych do analizy – analiza prawna pozycji na listach.
- Źródła danych, sposób zarządzania danymi.
- Częstotliwość aktualizacji danych.
- Listy a ochrona danych osobowych (obowiązki administratora i użytkownika list).
- Technologia dostarczania list (API, obraz bazy, struktury i formaty plików całościowych i przyrostowych).
- Matryca ryzyka.

**WOJCIECH STADNIK**, Prezes Zarządu, Incaso Group Sp. z o.o.

#### 14:00 Wykorzystywanie najnowszych technologii w procesie przeciwdziałania nadużyciom

**EDYTA ZDZIARSKA**, Konsultant Biznesowy, Dział Systemów Analitycznych, Pion Business Intelligence, Asseco Poland S.A.

#### 15:00 ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

### DZIEŃ DRUGI – 8 PAŹDZIERNIKA

#### 08:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW; PORANNA KAWA

#### 09:00 Rozbudowanie polityki zarządzania ryzykiem w związku z wejściem w życie dyrektywy o ochronie sygnalistów

- Praktyczne aspekty przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów
- Problemy związane z raportowaniem w zakresie ryzyka między spółkami w Grupie Kapitałowej w kontekście braku możliwości przekazywania danych (brak prawa holdingowego w Polsce)
- Organizacja i zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej zgodnie z wymogami Rekomendacji H KNF

**DAWID RASIŃSKI**, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Karbowski Rasiński & Partners

#### 10:30 PRZERWA KAWOWA

#### 11:00 Zarządzanie ryzykiem nadużyć i fraudów pod reżimem dyrektywy PSD II

- Aktualizacja wytycznych EBA ws. wymogów raportowania nadużyć w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II
- Cyfrowa Agenda Nadzoru - główne założenia w kontekście przeciwdziałania nadużyciom

**KONRAD STOLARSKI**, Partner, Kancelaria FinTaxLegal

#### 12:30 PRZERWA NA LUNCH

#### 13:30 Zarządzanie zgodnością i ryzykiem w procesie tworzenia i dystrybucji produktu

**JUSTYNA CZEKAJ**, Radca prawny, Ekspert ds. compliance

#### 15:30 ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW; WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW UCZESTNIKOM



*Każdy uczestnik otrzyma certyfikat  
poświadczający udział w warsztatach*

## PRELEGENCI



**MICHAŁ ĆWIAKOWSKI**, Counsel, Szef Praktyki Regulacji Bankowych i Finansowych, Kancelaria Gawroński & Partners

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla instytucji finansowych. Pracował w największych bankach w Polsce, zarówno w obszarze prawnym, jak i ryzyka, a następnie w wiodących polskich kancelariach prawnych. Doradza podmiotom regulowanym rynku finansowego we wszystkich aspektach ich działalności, m. in. w zakresie AML, usług płatniczych, regulacji bankowych, ładu korporacyjnego, compliance, relacji z regulatorem i postępowaniach licencyjnych. Prowadził kompleksowe projekty wdrożeniowe i audyty powdrożeniowe w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, RODO, PSD 2 oraz cyberbezpieczeństwa. Aktywnie publikuje. Felietonista portalu fintek.pl, jest także współautorem „Przewodnika po ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer 2018). Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.



**JUSTYNA CZEKAJ**, Radca prawny, Ekspert ds. compliance

Doktorantka na wydziale prawa Uniwersytet Warszawski. Specjalizuje się w prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynków kapitałowych. Posiada ponad 10 - letnie doświadczenie w pracy i współpracy z instytucjami finansowymi w obszarze compliance oraz biznesu. Brała udział m.in. w projektach: przygotowania i wdrożenia kompletnego systemu nadzoru wewnętrznego (compliance, zarządzanie ryzykiem oraz audyt) dla bardzo dużej spółki z branży nowych technologii; przeprowadzania kompleksowych audytów systemu zarządzania ryzykiem i szacowania kapitału wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz spółkach giełdowych, przeprowadzania audytów wdrożenia i funkcjonowania systemów compliance w podmiotach nadzorowanych (około 10 badań audytowych w roku); weryfikacji ryzyk compliance w celu dostosowania istniejących u klienta macierzy compliance.

Posiada praktyczną wiedzę związaną z wdrażaniem przepisów dyrektyw UE dotyczących rynku kapitałowego MiFID/MiFIDII, AIFMD. Prowadziła warsztaty, m.in. w zakresie: zarządzania ryzykiem dla domów maklerskich; compliance w działalności firm inwestycyjnych, zabezpieczeń wierzycielności na instrumentach finansowych, wdrażania dyrektyw UE dotyczących działalności instytucji rynku kapitałowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praktyczne wewnętrzne warsztaty dla banków, spółek giełdowych.

Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych w zakresie compliance, zarządzania ryzykiem oraz audytu, reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych oraz wspiera działy prawne i compliance klientów w przypadku niestandardowych zapytań ze strony organów nadzoru. Założycielka Akademii Compliance pod której egidą odbywają się szkolenia w ramach cyklu Profesjonalny Compliance Officer.



**DAWID RASIŃSKI**, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria Karbowski Rasiński & Partners

Ekspert w zakresie Compliance oraz prawa karnego gospodarczego. W ramach prowadzonej działalności koordynował procesy wdrażania systemu zarządzania ryzykiem prawnym m.in. w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz grupach kapitałowych. Przewodniczy audytom, których celem jest weryfikacja statusu zgodności działalności przedsiębiorstwa z prawem oraz audytom śledczym. Uczestniczy również jako zewnętrzny ekspert (śledczy) w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających prowadzonych w przedsiębiorstwach, wspomagając swoją wiedzą i doświadczeniem firmy w wyjaśnianiu zgłoszonych/ujawnionych nieprawidłowości

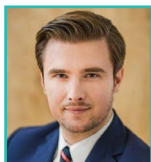


## PRELEGENCI



**WOJCIECH STADNIK**, Prezes Zarządu, Incaso Group Sp. z o.o.

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. Członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych PK. Od 2003 roku zawodowo związany z instytucjami przekazu pieniężnego. Konsolidator rynku płatności masowych, twórca ogólnopolskiej sieci biur usług płatniczych z rocznym wolumenem kilku milionów transakcji. Twórca narzędzi do obsługi płatności masowych spełniających wymagania KNF, GIIF, NBP oraz integracji z systemami bankowymi. Od 2014 roku Prezes Zarządu Incaso Group Sp. z o.o. Pomysłodawca narzędzi analitycznych oraz platformy list restrykcyjnych iAML w tym listy osób na eksponowanych stanowiskach politycznych. Z powodzeniem zrealizował projekty dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Domów Maklerskich, Towarzystw ubezpieczeniowych, Banków, Krajowych Instytucji Płatniczych i wielu innych instytucji obowiązanych.



**KONRAD STOLARSKI**, Partner, Kancelaria FinTaxLegal

Radca prawny, doktor nauk prawnych i wykładowca na Wydziale Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystą naukowym Universitat Internacional de Catalunya, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz laureatem polskich i międzynarodowych konkursów i nagród prawnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed organami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym w postępowaniach o charakterze transgranicznym.

Doradzał w szeregu projektów o charakterze wielojurysdykcyjnym, podlegających jednocześnie pod różne krajowe i międzynarodowe porządki prawne oraz współuczestniczył w procesie legislacyjnym na etapie tworzenia ustaw kluczowych dla rynku finansowego. Od wielu lat ekspert prawny polskich i zagranicznych instytucji płatniczych i finansowych oraz ich organizacji branżowych. Członek grupy roboczej ds. rejestrów rozproszonych i blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji. Specjalizuje się i praktykuje w zakresie prawa regulacji rynków finansowych i prawa nowych technologii, prawa konkurencji, prawa podatkowego oraz problematyki prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.



**EDYTA ZDZIARSKA**, Konsultant Biznesowy, Dział Systemów Analitycznych, Pion Business Intelligence, Asseco Poland S.A.

Od początku, ponad 20 letniej kariery zawodowej związana z sektorem finansowym. Doświadczony specjalista w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i fraudów. W latach 1996-2007 pracowała w Banku PKO BP, gdzie zajmowała się sprawozdawczością obowiązkową a od momentu wejścia w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, pełniła funkcję Koordynatora, odpowiedzialnego za obszar AML.W Asseco Poland, specjalizuje się w realizacji projektów informatycznych dotyczących nadużyć oraz AML. Swoją wiedzę dzieli się ze studentami podczas wykładów na krakowskich uczelniach. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów podyplomowych z bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Studium Informatyki przy Szkole Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

## **DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE?**

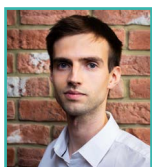
W związku z dużą ilością wdrożonych i planowanych regulacji, jakim podlega sektor finansów, a także wzrostem liczby zagrożeń na jakie narażony jest aktualnie rynek, chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji, w czasie której poruszone zostaną wszystkie najistotniejsze zagadnienia, dotyczące obszaru zarządzania zgodnością i przeciwdziałania nadużyciom w branży finansowej. Wybitni Eksperci przedstawią Uczestnikom jak zmiany prawne wpłyną w najbliższym czasie na praktykę działania w obszarze zarządzania ryzykiem nadużyć oraz jak należy się przygotować do nadchodzących zmian. Omówione zostaną takie aspekty jak: wpływ regulacji MAR / MAD II, MiFID II, AML na działania w obszarze zarządzania ryzykiem, praktyka przeciwdziałania nadużyciom i fraudom w związku z wejściem w życie dyrektywy PSD II, planowane zmiany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzanie ryzykiem w trakcie tworzenia i dystrybucji produktu finansowego.

## **GRUPA DOCELOWA**

**Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy pracowników wszystkich instytucji finansowych, odpowiedzialnych za zarządzanie zgodnością, przeciwdziałanie nadużyciom, kontrole wewnętrzne i bezpieczeństwo, przede wszystkim przedstawicieli departamentów:**

- *Compliance*
- *Ryzyka*
- *Przeciwdziałania nadużyciom*
- *Kontrologu*
- *Prawnego*
- *Audytu*

### **Kontakt w sprawach merytorycznych:**



**ADAM NAKIELSKI**

Project Manager  
Conferences and Trainings Department  
T: +48 694 047 145  
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

### **Kontakt w sprawie uczestnictwa:**



**ALICJA ZADROGA**

Sales Director  
Knowledge Brokers Department  
T: +48 791 989 883  
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

## **ADRES WYDARZENIA**

**Sheraton Grand Warsaw**  
ul. Bolesława Prusa 2  
00-493 Warszawa