

Zapraszamy
do udziału
w cyklu
webinarów

Wiosna i lato z compliance



31 maja – 20 lipca
godz. 10:00 – 11:00



online (MS Teams)



udział bezpłatny

W odpowiedzi na ciągłe zmiany regulacyjne oraz coraz większe zapotrzebowanie na posiadanie efektywnego systemu compliance w polskich organizacjach zapraszamy do udziału w cyklu webinarów „Wiosna i lato z compliance”.

Harmonogram



Whistleblowing w grupie kapitałowej – challenge dla polskiego in-house’a?	31 maja
ESG i raportowanie niefinansowe – czy to już czas na przygotowanie?	6 czerwca
Należyta staranność w relacjach z kontrahentami – standard rynkowy a obowiązki prawne	14 czerwca
Jak zbierać dowody należytej staranności, by ochronić firmę i jej pracowników przed działaniami UOKiK?	21 czerwca
Legal Design jako nowa kompetencja prawnicza – czego nowego mogą nauczyć się prawnicy?	28 czerwca
Whistleblowing i AML a kwestie HR-owe: ile kanałów powinniśmy mieć w organizacji? Cases management – best practices	5 lipca
Centrum usług wspólnych a AML – wyzwania w grupie kapitałowej z sektora niefinansowego	12 lipca
Postępowania wyjaśniające – kiedy należy powiadomić organy ścigania?	20 lipca

Poruszane zagadnienia

- Należyta staranność w relacjach z kontrahentami
- Monitoring łańcucha dostaw
- Weryfikacja kontrahentów w kontekście reżimów sankcyjnych
- Whistleblowing i AML w kontekście grup kapitałowych
- Standardy rynkowe i obowiązki prawne w zakresie compliance
- Prewencja naruszeń dzięki aktywnościom forensic
- Sprawne investigation a przepisy karne
- Legal Design w zawodzie prawnika
- ESG i nowe obowiązki sprawozdawcze

Istota kwestii compliance



Intensywne zmiany regulacyjne w Polsce sprawiają, że compliance to dziś temat, na który muszą zwracać uwagę wszyscy przedsiębiorcy. Kwestia ta jest szczególnie istotna z powodów takich jak:

1. **istniejące przepisy prawne (m.in. Ustawa AML i Ustawa sankcyjna) oraz standardy i wytyczne branżowe;**
2. **wejście w życie Dyrektywy CSRD, która rozszerzyła obowiązki sprawozdawcze dotyczące wpływu przedsiębiorstw na ludzi i środowisko;**
3. **zbliżający się termin wejścia w życie ustawy o ochronie sygnalistów i nowe obowiązki z niej wynikające;**
4. **pojawiające się nowe projekty ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (UOPZ)**

Zespół compliance kancelarii DZP kompleksowo wspiera klientów w szeroko rozumianym wdrażaniu systemu compliance zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz benchmarkami rynkowymi. Podczas naszych webinarów podzielimy się z Państwem naszą wiedzą oraz doświadczeniem, a także praktycznymi wskazówkami we wskazanych wyżej zagadnieniach.

Prelegenci z zespołu compliance



Anna Partyka-Opiela

Partner

E: anna.partyka-opiela@dzp.pl

M: +48 661 363 505

Anna jest doktorem prawa, szefową zespołu compliance. Świadczy bieżące doradztwo z zakresu zapobiegania korupcji i compliance, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z transparentnością procesów wewnętrznych i zewnętrznych, corporate governance, komunikacją oraz przebudową i optymalizacją systemów i przedsiębiorstw.



Julia Besz

Senior Associate

E: Julia.Besz@dzp.pl

M: +48 571 207 072

Julia zajmuje się doradztwem w zakresie compliance i przeciwdziałania korupcji w oparciu o standardy ISO. W szczególności przygotowuje rozwiązania wewnątrzorganizacyjne z zakresu analizy i oceny ryzyka braku zgodności oraz tworzy mechanizmy wewnętrzne, które mają na celu optymalizację procesów biznesowych i zapobieganie nadużyciom gospodarczym w spółkach.



Jan Bednarski

Associate

E: Jan.Bednarski@dzp.pl

M: +48 516 295 304

Jan zajmuje się bieżącym doradztwem w zakresie compliance, zapobiegania korupcji, whistleblowingu oraz prawa farmaceutycznego. Regularnie realizuje projekty polegające na budowaniu wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością, w tym tworzeniu regulacji wewnętrznych zgodnie z metodyką plain language oraz legal design. Jan uczestniczył w kompleksowych wdrożeniach norm ISO 37001 oraz systemów whistleblowing w organizacjach.



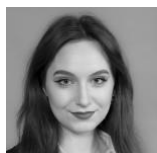
Wiktoria Kuczkowska

Associate

E: Wiktoria.Kuczkowska@dzp.pl

M: + 48 516 295 456

Wiktoria jest absolwentką francuskiej uczelni wyższej Sciences Po Paris (Instytut Nauk Politycznych w Paryżu). Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie compliance i przeciwdziałania korupcji. Uczestniczy w projektach polegających na wdrażaniu w polskich oraz międzynarodowych firmach systemów zarządzania zgodnością, w szczególności w oparciu o normę ISO 37001.



Maria Papis

Paralegal

E: Maria.Papis@dzp.pl

M: +48 509 566 629

Maria uczestniczy w projektach z zakresu doradztwa bieżącego oraz compliance. Zajmuje się doradztwem w obszarze kosmetycznym, farmaceutycznym oraz ochroną sygnalistów. Analizuje ryzyko podjęcia konkretnych działań przez spółki we wskazanych obszarach. Pomaga we wdrażaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych, które mają na celu zabezpieczenie kadry zarządczej przed negatywnymi konsekwencjami prawnymi.



Rejestracja: prosimy o wysłanie zgłoszenia przez [formularz](#).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez organizatorów.

Po każdym webinarze otrzymają Państwo streszczenie w formie one-pagera, który będzie zawierał podsumowanie danego webinaru.