

POSTĘPOWANIE PRZED KNF – PROCEDURY I PRAKTYKI RYNKU

20-21 czerwca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

Biorąc udział w warsztatach
otrzymają Państwo
12 punktów szkoleniowych
do przedstawienia
w
Krajowej Radzie Radców
Prawnych

Główne zagadnienia

- KONTROLE PROWADZONE PRZEZ KNF A TAJEMNICA BANKOWA
- POSTĘPOWANIE PRZED KNF – PROCEDURA USTALENIA STANU FAKTYCZNEGO
- DECYZJE ADMINISTRACYJNE WYDAWANE PRZEZ KNF I ICH KONSEKWENCJE
- SANKCJE STOSOWANE PRZEZ KNF I ICH ODDZIAŁYWANIE NA RYNEK
- INSTRUMENTY OCHRONY SFERY PRAW I INTERESÓW STRONY POSTĘPOWANIA
- AKTUALNE ORZECZNICTWO I JEGO WPŁYW NA PRAKTYKI BRANŻY

Prelegenci



**Julian
Bielicki**
kancelaria
Drzewiecki
Tomaszek



**Mariusz
Kowolik**
kancelaria
Sadkowski
i Wspólnicy



**Katarzyna
Sawicka**
Deloitte Legal



**Leszek
Sytniewski**
kancelaria Traple
Konarski Podrecki
i wspólnicy



**Prof. Dr hab.
Paweł Wajda**
kancelaria
Baker & McKenzie



**Rafał
Wojciechowski**
kancelaria
Sadkowski
i Wspólnicy

Patronat medialny



way to sell



Portal branży rachunkowej



Portal branży księgarskiej



CAPITAL 24 TV



Poradnik ubezpieczeniowy, sektora

Finanse w firmie
SERWIS DLA PRZEDESIĘBIORCÓW

Współpraca

mmc • events

mm • design

Organizator

mmc  polska
mm • conferences
polska konferencje



POSTĘPOWANIE PRZED KNF – PROCEDURY I PRAKTYKI RYNKU

20-21 czerwca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

Dzień pierwszy

Dzień drugi

- 9:00** Rejestracja i poranna kawa
- 9:30** **Standaryzacja działań Komisji Nadzoru Finansowego**
- zasady funkcjonowania nadzoru nad rynkiem bankowym i jego władcze oddziaływanie
 - nadzór unijny a nadzór krajowy – relacja między EBA a KNF, w tym zasady przepływu informacji
 - prawne formy działania – ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
- Julian Bielicki*, Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Drzewiecki Tomaszek
- 11:00** Przerwa kawowa
- 11:20** **Tajemnica bankowa a postępowanie przed KNF**
- tajemnica bankowa i korelacja z innymi przepisami regulującymi tajemnice zawodowe
 - okoliczności wyłączające obowiązek zachowania tajemnicy bankowej
 - tajemnica bankowa postępowania przed KNF – aspekty praktyczne (zgoda KNF na outsourcing związany z udostępnieniem informacji, objętej tajemnicą, podmiotowi spoza UE, kontrole KNF)
- Leszek Sytniewski*, Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
- 12:30** **Postępowanie przed KNF – procedura ustalenia stanu faktycznego**
- przesłanki wszczęcia postępowania przez regulatora
 - procedury formalne – ustalenie stanu prawnego
 - postępowanie dowodowe i wyjaśniające – na co zwrócić szczególną uwagę
 - gwarancje proceduralne dla sfery praw i interesów strony postępowania
- Prof. dr hab. Paweł Wajda*, Adwokat, of Counsel, Kancelaria Baker & McKenzie
- 13:30** Lunch
- 14:30** **Decyzje administracyjne wydawane przez KNF i ich konsekwencje**
- wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez KNF – kiedy ma miejsce?
 - autokontrola KNF w postępowaniu sądowo administracyjnym
 - wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ
- Prof. dr hab. Paweł Wajda*, Adwokat, of Counsel, Kancelaria Baker & McKenzie
- 16:00** **ZAKOŃCZENIE I DNIA WARSZTATU**

- 9:00** Rejestracja i poranna kawa
- 9:30** **Sankcje stosowane przez KNF i ich oddziaływanie na rynek**
- uwarunkowania prawne – ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym i jej korelacja z kodeksem karnym
 - zakres stosowania – w tym za utrudnianie lub udaremnianie prowadzonych kontroli
 - rola komunikatów i ostrzeżeń nadzorca
- Katarzyna Sawicka*, Associate, Deloitte Legal
- 11:00** Przerwa kawowa
- 11:30** **Instrumenty ochrony sfery praw i interesów strony postępowania**
- rola i zakres oddziaływania Sądu Polubownego przy KNF
 - środki prawne nadzwyczajne służące przeciwko decyzjom KNF
- Rafał Wojciechowski*, Adwokat, Dyrektor, Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
- 12:30** Lunch
- 13:30** **Postępowania sądowe prowadzone z powództwa oraz przeciwko instytucjom finansowym**
- rola KNF oraz dokumentacji nadzorczej w postępowaniach
 - stanowisko sądów w odniesieniu do aktualnych spraw
 - skuteczność dochodzenia roszczeń – w tym aktualne orzecznictwo
- Mariusz Kowalik*, Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
- 15:00** **ZAKOŃCZENIE II DNIA WARSZTATU**



Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach

POSTĘPOWANIE PRZED KNF – PROCEDURY I PRAKTYKI RYNKU

20-21 czerwca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa

Warsztaty kierujemy do:

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, przede wszystkim osób odpowiedzialnych za relacje z regulatorem, zajmujących się w swojej praktyce problematyką postępowań prowadzonych przez KNF w różnym zakresie.

W szczególności do udziału zapraszamy kadrę zarządzającą, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

- Prawny
- Compliance
- Kontroling
- Nadzór
- Zgodności
- Oceny ryzyka
- Strategii

Dlaczego warto wziąć udział:

Komisja Nadzoru Finansowego jest naczelnym organem administracji państwowej, sprawującym bezpośredni nadzór nad rynkiem kapitałowym, sektorem bankowym czy ubezpieczeniowym.

Dynamiczny proces legislacyjny i wciąż narastająca liczba aktów prawnych regulujących działania instytucji finansowych wpływają także na jakość relacji z regulatorem.

Podczas warsztatu skoncentrujemy się na postępowaniu administracyjnym prowadzonymi przez KNF. W trakcie warsztatu scharakteryzujemy KNF jako organ administracji państwowej i jej relacja z europejskim regulatorem – czyli EBA. Omówione zostaną aspekty kontroli prowadzonych przez organ oraz jej korelacje z tajemnicą bankową w oparciu o znowelizowaną ustawę o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przedstawimy przepisy prawa wpływające

na odmiennosc postępowań administracyjnych prowadzonych przez KNF. Chodzi tu przede wszystkim o czynności poprzedzające wszczęcie postępowania, zasady prowadzenia postępowania dowodowego czy też wnioskowanie o ponowne rozpatrzenie sprawy przez regulatora. Duży nacisk położymy na system sankcji stosowany przez KNF oraz omówienie aktualnego orzecznictwa i jego przełożenia na funkcjonowanie rynku.

Udział w warsztacie ma pozwolić zrozumieć specyfikę działania KNF jako kolegialnego organu administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, a dzięki temu umożliwić efektywniejszą współpracę z nadzorem, kładąc nacisk na efektywniejsze prowadzenie postępowań prowadzonych przez regulatora.

Organizator

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadry menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch. W skład Grupy MMC Polska wchodzi: MM Conferences S.A., MMC Szkolenia, MMC Events oraz MMC Design

Kontakt do Producenta

Paulina Kaczmarek
Starszy Kierownik Projektu
T: 22 379 29 31
E-mail: p.kaczmarek@mmcpolska.pl

Adres warsztatu

Hotel Westin
Al. Jana Pawła II 21
00-854 Warszawa

POSTĘPOWANIE PRZED KNF – PROCEDURY I PRAKTYKI RYNKU

20-21 czerwca 2016 r. Hotel Westin, Warszawa



Julian Bielicki

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Drzewiecki Tomaszek

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Współpracownik kancelarii DT od roku 1996. Wspólnik od roku 2001. Specjalizuje się w prawie energetycznym, ubezpieczeniowym i IT, będąc w Kancelarii odpowiedzialnym za dział prawa energetycznego oraz dział ubezpieczeń.

Doradza zarówno w projektach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych branży energetycznej i paliwowej, w tym energii odnawialnej, jak i przy umowach zawieranych w obrocie paliwami i energią.

Przez szereg lat obsługiwał klientów z branży sektora ubezpieczeń. Uczestniczył w negocjowaniu umów w zakresie wdrożenia kompleksowych systemów komputerowych w różnych bankach i instytucjach finansowych. Władza językiem polskim (ojczystym), angielskim i rosyjskim.



Mariusz Kowolik

Radca prawny, Partner, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Mariusz Kowolik nadzoruje prace Działu Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego, Działu Prawa Upadłościowego i Postępowania Egzekucyjnego oraz Działu Prawa Zamówień Publicznych.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu największych sporów sądowych dla kluczowych klientów Kancelarii, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami arbitrażowymi. Specjalizuje również się w obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacyjnych, procesów negocjacyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w procesach due diligence oraz różnego rodzaju transakcjach M&A oraz JV (wybrane doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego obejmuje: doradztwo przy zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej Śląskiego Wesołego Miasteczka (wartość inwestycji ponad 100 mln zł), doradztwo przy zakupie oraz przy sprzedaży udziałów w spółce LOT CATERING Sp. z o.o., doradztwo przy zakupie akcji WF „PZL-Sędziszów” S.A., doradztwo przy zawarciu umowy JV na produkcję i dystrybucję produktów LED na rynek europejski (wartość kontraktu 11 mln dolarów).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przy współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończona aplikacja sądowa (egzamin sędziowski).



Katarzyna Sawicka

Associate, Deloitte Legal

Associate w Deloitte Legal. Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla klientów z sektora bankowości i finansów oraz doradztwie z zakresu compliance. Posiada duże doświadczenie w obszarze prawa bankowego, usług płatniczych i funduszy inwestycyjnych. Doradza klientom planującym rozpocząć działalność regulowaną w Polsce, opiniuje zmiany w modelu funkcjonowania podmiotów regulowanych. Uczestniczy w transgranicznych przekształceniach podmiotów z sektora finansowego oraz doradza klientom w odniesieniu do regulacji prawa UE, w tym CRD IV/CRR, PSD, Solvency II, EMIR. Przygotowuje dokumenty i procedury z zakresu compliance, w szczególności w obszarze AML oraz ochrony danych osobowych.

Doradza polskim bankom w postępowaniach przed KNF oraz pomaga w dostosowaniu działalności i produktów do obowiązujących przepisów prawa. Posiada również doświadczenie w doradztwie dla sektora telekomunikacyjnego. Uczestniczy w restrukturyzacjach i transakcjach finansowania.



Leszek Sytniewski

Radca prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych oraz usług płatniczych. Doświadczenie zawodowe zdobywał, zajmując się bieżącą obsługą prawną podmiotów z branży IT i mediów. Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. W Kancelarii uczestniczył w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.

Prowadził negocjacje umowy o świadczenie usług w chmurze obliczeniowej na rzecz czołowego podmiotu z branży transportowej oraz uczestniczył w wielu projektach dotyczących organizacji przetwarzania danych osobowych, m.in. w podmiotach z branży ubezpieczeniowej, lotniczej oraz wywiadu gospodarczego. Posiada również istotne doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów ubiegających się o status instytucji płatniczych przed KNF oraz NBP.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz University of the West of Scotland (Business Studies with Law, BA Hons). Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law (The Catholic University of America). Absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa podatkowego. Klientom doradza w języku polskim i angielskim.



Prof. dr hab. Paweł Wajda

Adwokat, of Counsel, Kancelaria Baker & McKenzie

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat, of counsel w kancelarii White&Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp. k.

Autor ponad 100 publikacji naukowych dotyczących w szczególności regulacji rynków finansowych, instrumentów finansowych i instytucji finansowych (w tym funkcjonowania i nadzoru nad zakładami ubezpieczeń). Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, dysponuje bardzo bogatym doświadczeniem w zakresie doradztwa dla instytucji finansowych oraz doradztwa w postępowaniach administracyjnych i sądowno-administracyjnych.



Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor, Dział Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie compliance, budowy struktur inwestycyjnych oraz obsługi korporacyjnej i biznesowej instytucji finansowych oraz spółek publicznych, udokumentowaną trzyletnim doświadczeniem na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domu maklerskiego.

Zdołał poznać nie tylko od strony teoretycznej, ale i praktycznej obsługę prawną instytucji finansowych oraz innych podmiotów, będących uczestnikami rynku kapitałowego. Uczestniczył w wielu projektach związanych z publiczną emisją instrumentów finansowych, tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi oraz reprezentował swoich klientów przed KDPW, GPW S.A. i KNF, a także koordynował restrukturyzację finansowania szeregu podmiotów. W ramach tych obowiązków dogłębnie poznał specyfikę rynku kapitałowego, począwszy od wykonywania obowiązków raportowych, po stworzenie szeregu specjalistycznych opinii prawnych z zakresu systemu zarządzania ryzykiem. Jest również specjalistą od compliance instytucji finansowych. Koordynował ze świetnym skutkiem postępowania przed KNF dot. m.in. rozszerzonej oceny BION oraz kontroli nadzorczej, a także wspierał pracę Inspektora Nadzoru. Ponadto, był prokurentem instytucji, dla których świadczył usługi oraz członkiem Rad Nadzorczych spółek publicznych.



POSTĘPOWANIE PRZED KNF - PROCEDURY I PRAKTYKI RYNKU

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ! Wypełniony formularz wyślij na faks nr 22 292 30 94, 22 379 29 01 lub na e-mail: zgloszenia@mmcpolska.pl
Formularz jest przeznaczony dla jednej osoby. W przypadku rezerwacji dla większej liczby osób, prosimy o powielenie blankietu.

WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię	
Nazwisko	
Stanowisko	
Departament	
Firma	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto
Telefon	Fax
E-mail	

- TAK, chcę wziąć udział w warsztatach „Postępowanie przed KNF – procedury i praktyki rynku”, termin: 20-21 czerwca 2016 r.
Do 16.05.2016 r. – cena 1 995 zł + 23% VAT
Do 30.05.2016 r. – cena 2 395 zł + 23% VAT
Po 30.05.2016 r. – cena 2 795 zł + 23% VAT
- TAK, Proszę o wystawienie faktury VAT
- TAK, proszę o umieszczenie danych uczestnika na fakturze
- TAK, wyrażam zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. Poniżej adres email właściwy do otrzymywania faktur elektronicznych: e-mail:

DANE DO FAKTURY:

W przypadku konieczności wystawienia faktury VAT proszę podpisać niniejsze oświadczenie:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.05.1993 (Dz.U. 39 poz. 176)

Pełna nazwa firmy	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

oświadczam, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT

i posiada numer NIP

DANE DO WYSYŁKI FAKTURY (jeżeli są inne niż dane do faktury):

Pełna nazwa firmy	
Oddział / dział firmy / z dopiskiem	
Imię i nazwisko	
Ulica	
Kod pocztowy	Miasto

Warunki uczestnictwa

- Koszt uczestnictwa jednej osoby w warsztatach wynosi:
Do 16.05.2016 r. – cena 1 995 zł + 23% VAT
Do 30.05.2016 r. – cena 2 395 zł + 23% VAT
Po 30.05.2016 r. – cena 2 795 zł + 23% VAT
- Cena obejmuje prelekcje, materiały dotyczące warsztatów, przerwy kawowe oraz lunch.
- Po otrzymaniu zgłoszenia, prześlemy Państwu potwierdzenie udziału i fakturę pro-forma.
- Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia, ale nie później niż przed rozpoczęciem warsztatów.
- Wpłaty należy dokonać na konto widniejące na fakturze.
- Rezygnację z udziału należy przysłać listem poleconym na adres organizatora.
- W przypadku rezygnacji do 30 maja 2016 r. obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 zł + 23% VAT.
- W przypadku rezygnacji po 30 maja 2016 r. pobierane jest 100% opłaty za udział.
- Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
- Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
- Zamiast zgłoszonej osoby w warsztatach może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową lub pocztową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem warsztatów.
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji wydarzenia i prowadzących.

SKĄD DOWIEDZIAŁEŚ SIĘ O NASZYCH WARSZTATACH?

- kontakt telefoniczny z naszym konsultantem
- newsletter
- portale internetowe (jakie?)
- blogi tematyczne (jakie?)
- prasa (jaka?)
- inne (jakie?)

Upoważniamy firmę MM Conferences S.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Oświadczam, że należna kwota zostanie przelana na konto MM Conferences SA: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 94 1240 1037 1111 0010 2616 6259 w terminie wskazanym na fakturze. Równocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami uczestnictwa oraz zobowiązujemy się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszej umowy. Upoważniamy firmę MM Conferences SA do umieszczenia znaku towarowego (logo) firmy na stronie www.mmcpolska.pl w dziale Nasi Klienci.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>data i podpis</i>	<i>pieczęćka firmy</i>

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 (dalej: MMC). Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług szkoleniowych oraz w prawie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne celem świadczenia na rzecz Pani/Pana usług przez MMC. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawienia.

WYRAŻAM ZGODĘ NA:

- » używanie przez MMC telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych.
- » otrzymywanie od MMC informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Usługi świadczone dla pracowników samorządu, które spełniają 2 warunki:

- Usługi mające charakter kształcenia zawodowego dla uczestnika
- Finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych są zwolnione z VAT (podstawa Art. 43. Ust.1 punkt 29).

W przypadku spełnienia powyższych warunków proszę załączyć oświadczenie potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

.....
data i podpis