

ŚWIADOMY NADZÓR **CYKL SZĘŚCIU KAMERALNYCH SZKOLEŃ**

Od marca bieżącego roku kancelaria rozpocznie cykl spotkań, mających na celu zwiększenie świadomości profesjonalnych uczestników rynku finansowego i kapitałowego w zakresie zasad nadzoru sprawowanego nad tymi rynkami.

Podczas spotkań prowadzący zwrócą szczególną uwagę na tryby, w ramach których nadzór sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organ ten dysponuje bowiem zróżnicowanymi uprawnieniami i obowiązkami, uzależnionymi od trybu podejmowanych działań nadzorczych. Z perspektywy uczestników rynku istotnym jest, aby mieć pełną świadomość zasadności i podstaw podejmowanych w stosunku do nich działań.

5 marca | Świadomy nadzór – zagadnienia wprowadzające

- Rynek finansowy i kapitałowy
- Organy nadzoru
- Tryby postępowań

12 marca | Świadomy nadzór – postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Przewodniczącą Komisji

- Cel i istota postępowania wyjaśniającego
- Uprawnienia i obowiązki pracowników UKNF w postępowaniu wyjaśniającym
- Upoważnienie do podejmowania czynności w postępowaniu wyjaśniającym – na co zwrócić uwagę?

26 marca | Świadomy nadzór – kontrola KNF

- Cel i istota kontroli
- Uprawnienia i obowiązki pracowników UKNF w toku kontroli
- Na co zwrócić szczególną uwagę podczas kontroli?

12 kwietnia | Świadomy nadzór – bieżący nadzór sprawowany na podstawie ustaw szczególnych

- Nadzór sprawowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
- Nadzór sprawowany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
- Nadzór sprawowany na podstawie Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

26 kwietnia | Świadomy nadzór – kary administracyjne

- Przesłanki wymiaru kary
- Model sankcji sprężonej
- Układ w sprawie warunków nadzwyczajnego złagodzenia sankcji

10 maja | Świadomy nadzór – odpowiedzialność karna

- Wpis na listę ostrzeżeń publicznych KNF
- Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego
- Kiedy mogę rozpocząć obronę?

PROWADZĄCY



Rafał Wojciechowski

Adwokat | Partner | Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego

Specjalista w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz compliance i sfery regulacyjnej instytucji finansowych. Od 2011 roku na bieżąco obsługuje spółki publiczne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i banki.

W ramach swojej praktyki łączy ogromną wiedzę z doświadczeniem zdobytym we współpracy z biznesem, w tym z liderami sektorów finansowego i rynku kapitałowego w Polsce, a także klientami zagranicznymi. Specjalizuje się w szczególności w sprawach wymagających szczegółowej wiedzy w ramach postępowań cywilnych, karnych oraz postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.



Klaudia Lewandowska

Aplikant adwokacki

Specjalistka w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz prawa handlowego. Zajmuje się doradztwem prawnym m.in. na rzecz spółek publicznych, domów maklerskich oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W ramach swojej prawie 6-letniej praktyki - w jednej z renomowanych warszawskich kancelarii - obsługiwała szereg spółek publicznych zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną, a także obsługę prawną związaną m.in. z przebiegiem ofert publicznych, doradztwem w zakresie transakcji nabywania znacznych pakietów akcji oraz procesów squeeze-out czy delistingów.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w godzinach 11:00 - 13:00 w siedzibie Kancelarii przy ul. Śniadeckich 10 w Warszawie.

**Chęć udziału w spotkaniu prosimy potwierdzić mailowo na adres:
warszawa@filipiakbabicz.com**

Decyduje kolejność zgłoszeń.

FILIPIAK BABICZ LEGAL SP.K.

BIURO W WARSZAWIE

ul. Śniadeckich 10, piętro III
00-656 Warszawa

+48 22 825 67 73

warszawa@filipiakbabicz.com

www.filipiakbabicz.com