

**PROGRAM**

**Konferencja Compliance Izby Domów Maklerskich  
„MiFID II, RODO, AML – bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi  
regulacjami”**

**22 listopada 2018 r.**

**Centrum Konferencyjne Golden Floor  
Al. Jerozolimskie 123A Warszawa**

**9:00 – 9:30**      **Rejestracja**

**9:30 – 9:40**      **Otwarcie konferencji**

**9:40 – 10:30**      **Compliance w domu maklerskim po zmianach – jakie wyzwania stoją przed komórkami ds. zgodności z prawem?**

1. Ogólne wymogi organizacyjne dla Compliance.
  - a. Otoczenie regulacyjne.
  - b. Rola, zadania i funkcje oraz niezależność komórki Compliance.
  - c. Współpraca z organami zarządzającymi oraz pozostałymi funkcjami.
  - d. Strategie, polityki i procedury Compliance.
2. Zadania Compliance w świetle pakietu MiFID2.
  - a. Zasady wynagradzania w domu maklerskim – rola Compliance.
  - b. System rozpatrywania skarg.
  - c. Wsparcie dla biznesu – rola Compliance w doradztwie na rzecz pozostałych komórek domu maklerskiego.
  - d. Transakcje osobiste, zachęty oraz konflikty interesów.
  - e. Outsourcing.
  - f. Prowadzenie rejestrów.
3. Obowiązki sprawozdawcze komórki Compliance.
4. Innowacyjne produkty i usługi w działalności DM a rola Compliance.

**dr Michał Nowakowski – Of Counsel**, Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

**10:30 – 11:15**      **Jak przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby nie naruszyć RODO?**

1. KYC w świetle RODO i AML, w tym na przykładzie wideoweryfikacji.
2. Weryfikacja procesora lub potencjalnego procesora pod kątem zapewnienia gwarancji wymaganych przez RODO. Audyty doraźne.
3. Proces zgłaszania nieprawidłowości z perspektywy oceny skutków przetwarzania danych.
4. Procedura grupowa w obszarze AML w świetle RODO.
5. Transgraniczny zasięg RODO i przekazywanie danych za granicę.
6. Odpowiedzialność managerów w kontekście RODO i AML.

**adw. Maciej Mackiewicz oraz r.pr. Marta Janowska**, Kancelaria Kaczmarczyk Orzechowski Legal Services

**11:15 – 11:35**      Przerwa kawowa

**11:35 – 12:00 Prezentacja Partnera Konferencji firmy Risco Software Sp. z o.o**
**„SFTR –Rozporządzenie UE w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania - nr 2015/2365”**

1. O regulacji – status formalny dokumentacji ESMA.
2. Harmonogram i fazowanie podmiotowe raportowania SFTR.
3. Transakcje i zdarzenia objęte raportowaniem.
4. Podmioty zobowiązane do raportowania.
5. Tryb, format i częstotliwość raportowania oraz record-keeping.
6. Porównanie reżimów i sankcji SFTR z EMIR, MiFIR.
7. Od czego rozpocząć projekt wdrożenia raportowania SFTR?

**12:00 – 12:45 KDPW Dematerializacja akcji i obligacji – nowa infrastruktura**

- 1) Planowane zmiany w zakresie obsługi niepublicznych obligacji w ramach systemu depozytowego prowadzonego przez KDPW, w tym procesy rejestracji oraz obsługi wypłat świadczeń z obligacji. Nowe zadania KDPW w zakresie gromadzenia danych o wielkości zobowiązań emitentów z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych i ich udostępniania do wiadomości publicznej.

**Krzysztof Ołdak** – Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

- 2) Omówienie przesłanek, które legły u podstaw projektu zakładającego przymusową dematerializację akcji, wskazanie skutków prawnych, jakie projektowane regulacje wywołają dla spółek emitujących akcje, jak również przedstawienie zmian w regulacjach wewnętrznych, które - w związku z projektowanymi zmianami - są przygotowywane lub rozważane w KDPW.

**Anna Zwolińska-Doboszyńska** – Zespół Prawny do Spraw Obsługi Działalności Operacyjnej w Biurze Prawnym, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

12:45 – 13:30 Lunch

**13:30 – 14:15 Zakres stosowania rozporządzenia PRIIP**

**Barbara Jawdosiuk** – Ekspert w Departamencie Prawnym, Komisja Nadzoru Finansowego.

14.15 – 14:35 Przerwa kawowa

**14:35 – 16:00 Panel MiFID II – bieżące problemy instytucji finansowych**

**Moderator: Paweł Frańczak** – Adwokat, Partner, Kancelaria Stocki i Frańczak Adwokaci sp. p.

**Uczestnicy Panelu:**

- **Maciej Kurzajewski** – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego
- **Aleksander Śmidowicz** – Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Śmidowicz
- **Bożena Kłopotowska** – Zastępca Dyrektora, Dom Maklerski PKO BP
- **Agnieszka Rostkowska** – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
- **Piotr Sobków** – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerski

**16:00 – 16:15 Podsumowanie konferencji**