



SYGNALIŚCI W KONTEKŚCIE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

WARSZAWA, 7.06.2018

AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC GERMANY
HUNGARY ITALY POLAND ROMANIA SLOVAKIA SPAIN TURKEY

schindhelm.com

PROGRAM SPOTKANIA

I. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

- jakie obowiązki dla przedsiębiorców zostaną wprowadzone przez nowe regulacje
- czym jest wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej
- jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków ustawowych

II. Projekt zmiany Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- kiedy ujawnienie informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa nie będzie stanowiło czynu nieuczciwej konkurencji
- w jaki sposób umożliwić informowanie o nieprawidłowościach wewnątrz firmy

III. Zmiany w zakresie obowiązków dla firm po wejściu w życie Ustawy o jawności życia publicznego

- jakie obowiązki nakłada nowa regulacja w zakresie wdrożenia procedur zgłaszania nieprawidłowości i środków ochrony sygnalistów
- jakie kary grożą firmie za nieprzestrzeganie przepisów oraz jak skutecznie uchronić przed nimi firmę

IV. Fundacja im. Stefana Batorego – obywatelski projekt Ustawy o ochronie sygnalistów

- przedstawienie głównych założeń obywatelskiego projektu o ochronie sygnalistów, w tym m.in. przesłanki ochrony sygnalistów, katalog czynów podlegających chronionemu zgłoszeniu, prawne ochrony.
- propozycja ustawy obywatelskiej zostanie także omówiona w kontekście projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej ws. ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

KOGO DOTYCZY USTAWA

- Banki, fundusze inwestycyjne, powiernicze, pożyczkowe
- Kantory, w tym internetowe i wymieniające waluty wirtualne (!)
- Instytucje płatnicze
- Maklerzy, spółki prowadzące rynek regulowany
- Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy nieruchomości
- Przedsiębiorcy świadczący usługi:
 - Tworzenia jednostki organizacyjnej
 - Pełnienia funkcji zarządczej w jednostce organizacyjnej
 - Zapewnienia siedziby jednostce organizacyjnej
 - Prowadzenia trustu
- **Przedsiębiorcy przyjmujący/ dokonujący płatności gotówkowe pow. 10.000 EUR – w jednej operacji lub kilku, które zdają się być powiązane**
- Przedsiębiorcy udostępniający skrytki sejfowe

NOWE OBOWIĄZKI

- **Identyfikacja i ocena ryzyka - art. 27, 28**
- **Środki bezpieczeństwa finansowego - art. 33-49**
- **Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – „wewnętrzna procedura instytucji obowiązane” - art. 50**
- **Zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych - art. 55-71**
- **Szczególne środki ograniczające art. 116-127**

NOWE OBOWIĄZKI OCENA RYZYKA

Poziom I Ogólna ocena ryzyka

Art. 27 projektu ustawy

Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyka związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw. Działania te są proporcjonalne do charakteru i wielkości instytucji obowiązanej.

- Obowiązek sporządzenia w formie **pisemnej lub elektronicznej**
- Obowiązek **uaktualniania nie rzadziej niż co dwa lata**
- Obowiązek przekazania Oceny na żądanie GIIF
- Brak Oceny = kara administracyjna

NOWE OBOWIĄZKI

OCENA RYZYKA

Poziom I

Ogólna ocena ryzyka

Ocena ryzyka – przykładowy szablon

Ocena ryzyka	Czynniki ryzyka	Obszar geograficzny	Rodzaj klienta	Przeznaczenie rachunku	Rodzaj produktów, w tym cena	Kanale dystrybucji	Majątek kontrahenta	Regularność stosunków	Okoliczności nawiązania stosunków	Inne
Nieakceptowalny										
Wysoki										
Średni										
Niski										

Poziom II Indywidualna ocena ryzyka

Art. 33 projektu ustawy

2. Instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka.

3. Instytucje obowiązane dokumentują rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną oraz jego ocenę, uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące:

- rodzaju klienta
- obszaru geograficznego
- przeznaczenia rachunku
- rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji
- poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wysokości przeprowadzonych transakcji
- celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.

NOWE OBOWIĄZKI

OCENA RYZYKA

Poziom II

Indywidualna ocena ryzyka

Przykładowa indywidualna ocena ryzyka dla klienta XYZ

Ocena ryzyka	Czynniki ryzyka	Obszar geograficzny	Rodzaj klienta	Przeznaczenie rachunku	Rodzaj produktów, w tym cena	Kanały dystrybucji	Majątek kontrahenta	Regularność stosunków	Okoliczności nawiązania stosunków	Inne
Nieakceptowalny										
Wysoki										
<u>Średni</u>		x		x	x	x	x			x
Niski			x					x	x	

Poziom III Środki bezpieczeństwa finansowego

- Zwyczajne, uproszczone lub wzmożone – w zależności od rozpoznanego na Poziomie II. ryzyka
- Niemożność przeprowadzenia środków lub ustalenie nieakceptowalnego poziomu ryzyka oznacza niemożność nawiązania stosunków lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej

Art. 35 projektu ustawy

Instytucje obowiązane stosują środki bezpieczeństwa finansowego w przypadku:

- nawiązania stosunków gospodarczych
- przeprowadzenia transakcji okazjonalnej o równowartości 15.000 EUR lub większej (...)
- podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
- wątpliwości co do prawdziwości lub kompletności dotychczas uzyskanych danych identyfikacyjnych klienta.

Poziom III

Środki bezpieczeństwa finansowego

Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują:

- Identyfikację klienta i weryfikację jego tożsamości (dla osób fizycznych: dane z dowodu osobistego + nazwa firmy i NIP; dla jednostek organizacyjnych: KRS),
- Identyfikację beneficjenta rzeczywistego, weryfikacja jego tożsamości oraz ustalenie struktury i własności jednostki organizacyjnej,
- Ocena lub uzyskanie informacji (w zależności od rozpoznanego stopnia ryzyka) o celu i charakterze stosunków gospodarczych,
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym analizowanie transakcji, aktualizowanie dokumentów i (gdy ryzyko jest znaczne) badanie źródła pochodzenia środków majątkowych klienta.

NOWE OBOWIĄZKI WEWNĘTRZNA PROCEDURA INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Wewnętrzna procedura określa



z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru
prowadzonej działalności
(nie ma rozwiązania „one size fits all”)

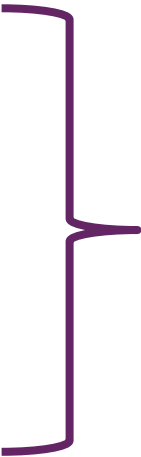


zasady postępowania obejmujące w szczególności



Tzw. procedura AML (ang. *Anti Money Laundering*)
powinna określać w szczególności:

- 1) **czynności lub działania** podejmowane w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i **właściwego zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem** prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
- 2) **zasady rozpoznawania i oceny ryzyka** prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną, w tym **zasad weryfikacji i aktualizacji** uprzednio dokonanej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
- 3) środki stosowanych w celu właściwego **zarządzania rozpoznanym ryzykiem** prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;
- 4) zasady stosowania **środków bezpieczeństwa finansowego**;



System
zarządzania
ryzykiem



Zakres w art. 33 - 49

Tzw. procedura AML (ang. *Anti Money Laundering*)
powinna zawierać w szczególności:

5) zasady **przechowywania dokumentów oraz informacji;**

6) zasady wykonywania **obowiązków obejmujących przekazywanie Generalnemu Inspektorowi informacji** o transakcjach oraz zawiadomieniach;

7) zasady **upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;**

→ Ważne! Szkolenia

8) zasady **zgłaszania przez pracowników rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;**

→ Procedura
whistleblowingu

9) zasady **kontroli wewnętrznej lub nadzoru zgodności działalności instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zasadami postępowania określonymi w wewnętrznej procedurze.**

→ Obszar tzw. regulatory compliance;
Compliance Officer,
dział compliance

NOWE OBOWIĄZKI WEWNĘTRZNA PROCEDURA INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Kadra kierownicza wyższego szczebla

- członek zarządu
- dyrektor
- pracownik

posiadający wiedzę z zakresu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z działalnością firmy i podejmującego decyzje mające wpływ na to ryzyko

Przed wprowadzeniem procedury musi być ona zaakceptowana przez kadre kierowniczą wyższego szczebla

Obowiązek wyznaczenia kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków z ustawy

Spośród członków zarządu wyznacza się osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków

Dodatkowo: obowiązek wyznaczenia pracownika na kierowniczym stanowisku odpowiedzialnego:

- za zapewnienie zgodności firmy i pracowników z ustawą
- za przekazywanie zawiadomień do GIIF (**UWAGA! Odpowiedzialność karna**)

ART. 53 USTAWY

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

Obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń określa w szczególności:

Osobę odpowiedzialną za odbieranie zgłoszeń

Sposób odbierania zgłoszeń

Sposób ochrony pracownika, zapewniający co najmniej ochronę przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją, innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania

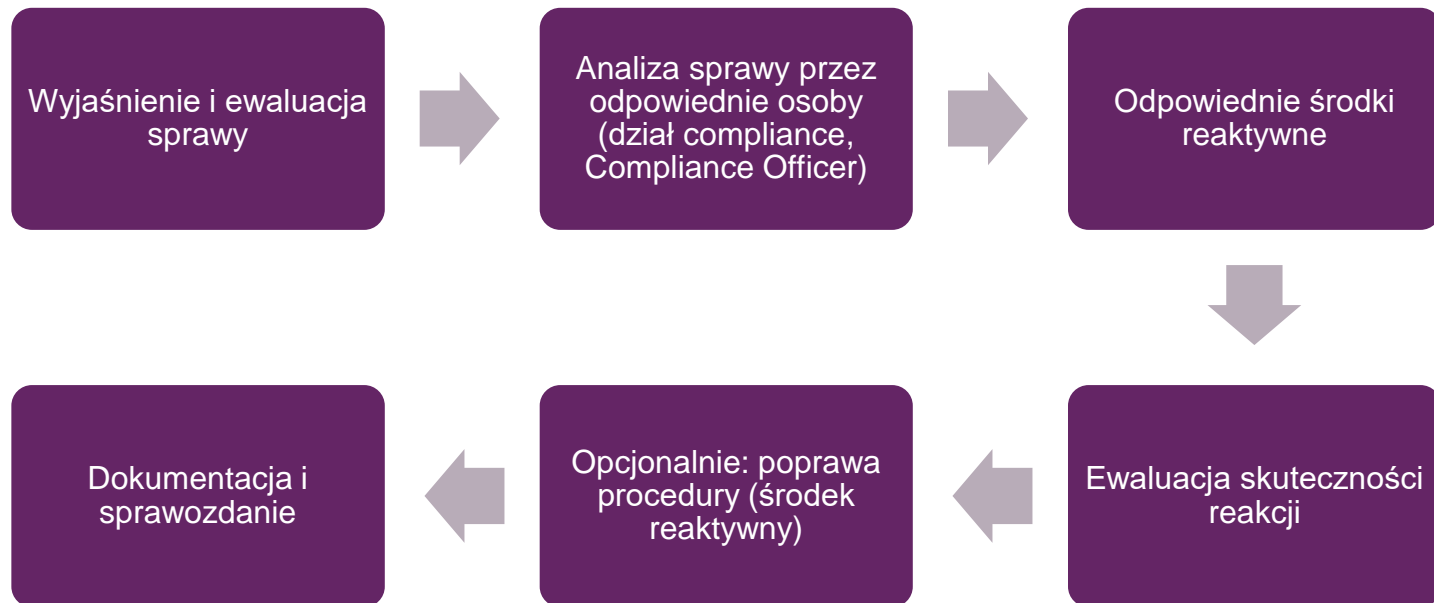
Sposób ochrony danych osobowych pracownika oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia

Zasady zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości lub gdy tożsamość jest możliwa do ustalenia

Rodzaj i charakter działań następczych

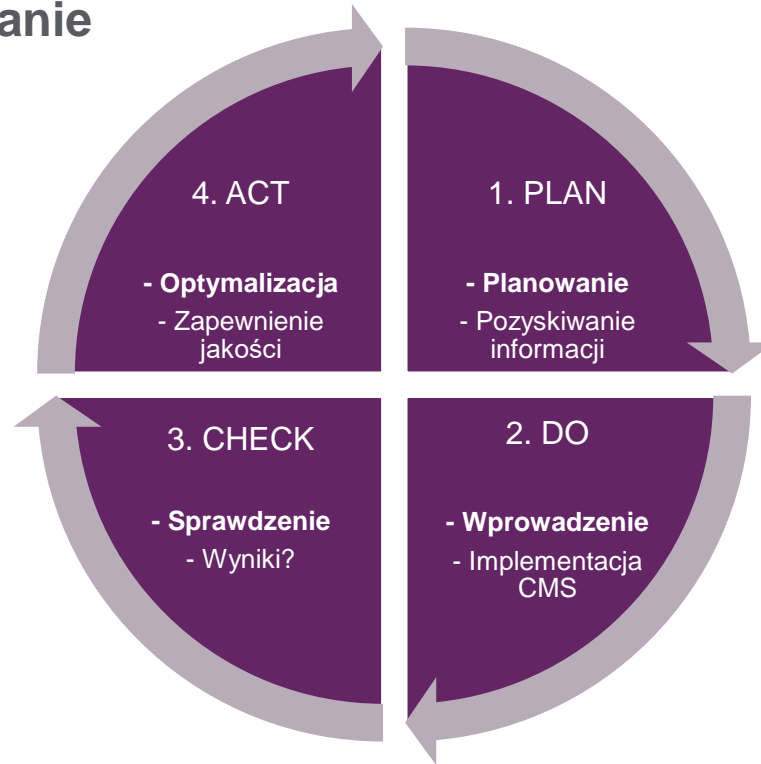
Termin usunięcia danych osobowych zawartych w ogłoszeniach

Postępowanie w przypadku zgłoszenia naruszenia przepisów ustawy



WDRAŻANIE PROGRAMÓW COMPLIANCE

Ewaluacja / usprawnianie



KARY ADMINISTRACYJNE NAKŁADANE NA SPÓŁKĘ

M.in. za brak oceny ryzyka i jej aktualizacji, niestosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, niewprowadzenie wewnętrznej procedury instytucji obowiązanej, procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, brak szkoleń, brak wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności

Kary:

- Publikacja informacji o naruszeniu ustawy w BIP
- Nakaz zaprzestania podejmowania określonych czynności
- Cofnięcie koncesji, zezwolenia, wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
- Kara pieniężna

Kara pieniężna – **do wysokości dwukrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty;** jeśli nie jest możliwe ustalenie – **do kwoty 1 000 000 euro**

Osoby prawne takie jak: banki, firmy inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, instytucje pożyczkowe, kantory – **do kwoty 5 000 000 euro lub 10% obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym**

KARY NAKŁADANE NA CZŁONKA ZARZĄDU

- Naruszenie obowiązków określonych w ustawie przez instytucję obowiązaną
- Kara do wysokości **1 000 000 zł**
- Zakaz pełnienia funkcji kierowniczej w instytucji obowiązanej na okres nie dłuższy niż rok

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA (kadra kierownicza)

1. Osoba odpowiedzialna za przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej zawiadomień

- Jeśli nie dopełni obowiązku zawiadomienia o:
 - okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
 - podejrzeniu, że określona transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu
- Jeśli przekazuje nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków i osób
- Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat

2. Udaremnienie lub utrudnienie przeprowadzanie czynności kontrolnych

- Kara grzywny

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Z czego wynika potrzeba nowelizacji ustawy?

- Celem projektowanej ustawy jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem
- Dyrektywa powinna być implementowana do 9 czerwca 2018 r.
- Projekt skierowano do pierwszego czytania w dniu 18 maja 2018 r.

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Co się zmieni?

- Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa
- Rozszerzenie katalogu czynności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji
- Nieuznanie za czyn nieuczciwej konkurencji ujawnienie przez sygnalistę „na zewnątrz” informacji stanowiącej tajemnicy przedsiębiorstwa (pod pewnymi warunkami)

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Art. 11 ust. 4 u.z.n.k.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się **nieujawnione do wiadomości publicznej** informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął **niezbędne działania** w celu zachowania ich poufności

Projektowany Art. 11 ust. 2 u.z.n.k.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów **nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób**, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, **przy zachowaniu należytej staranności**, działania w celu utrzymania ich w poufności.

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

- Dotychczas naruszenie know-how w przypadku stwierdzenia jego bezprawnego przekazania, ujawnienia lub wykorzystywania („jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy”); nowa definicja przewiduje, że zakazane będzie już samo „pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa” = naruszenia będzie można ścigać na wcześniejszym etapie
- Czyn nieuczciwej konkurencji jako pozyskanie tajemnicy przedsiębiorstwa jako wynik nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych z materiałem poufnym
- Czyn nieuczciwej konkurencji jako wykorzystanie lub ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyniku naruszenia obowiązku nieujawniania lub niewykorzystywania tajemnic przedsiębiorstwa wynikający z odrębnego przepisu ustawy (innego niż art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), umowy lub tzw. „innego aktu”

PROJEKT ZMIANY USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

Projektowany Art. 11 ust. 8

Pozyskanie, ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, gdy nastąpiło:

- w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem, lub
- w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi, lub
- w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego, lub
- gdy ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wobec przedstawicieli pracowników w związku z pełnieniem przez nich funkcji na podstawie przepisów prawa było niezbędne dla prawidłowego wykonywania tych funkcji.

NOWE OBOWIĄZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW –
PROJEKT USTAWY O JAWNOŚCI ŻYCIA
PUBLICZNEGO

Art. 1.

Ustawa określa:

[...]

8) środki ochrony sygnalistów

**9) środki przeciwdziałania praktykom
korupcyjnym**

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA - WPROWADZENIE

Art. 67 ust. 1 projektu Ustawy

Co najmniej średni przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej



Średnie i duże przedsiębiorstwa zatrudniające średniorocznie co najmniej 50 pracowników i osiągające roczny obrót netto przekraczający 10 mln euro

mają obowiązek stosowania wewnętrznych procedur antykorupcyjnych



Zakres w art. 67 ust. 2

w celu przeciwdziałania przypadkom dokonywania przez osoby działające w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy



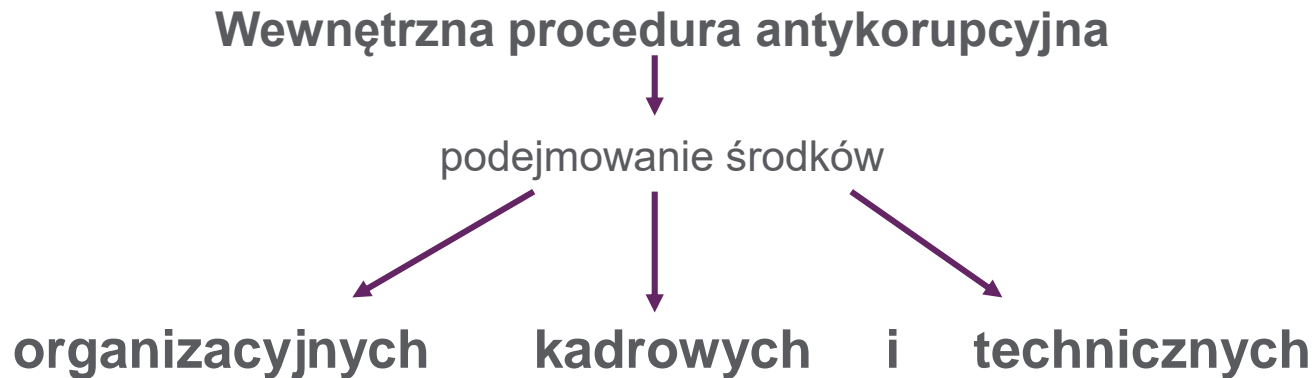
Pracownicy, współpracownicy, członkowie organów, prokurenci, dostawcy

określonych przestępstw



M.in. przestępstwa takie jak: przekupstwo, płatna protekcja, łapownictwo menedżerskie, pranie pieniędzy, zakłócenie przetargu publicznego

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA – ZAKRES ŚRODKÓW



PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA - ZAKRES

Środki organizacyjne

- zdefiniowanie ryzyk antykorupcyjnych, wdrożenie procedur, system zarządzania compliance, szkolenia, aktualizacja procedur

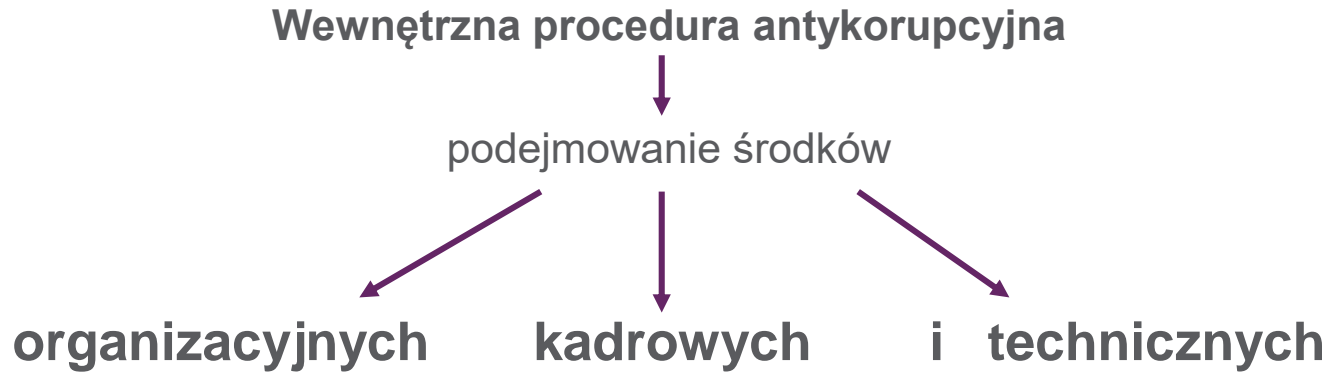
Środki kadrowe

- dział compliance, Compliance Officer, specjalista ds. zgodności, rzecznik etyki

Środki techniczne

- oprogramowanie informatyczne, stworzenie bezpiecznych, anonimowych kanałów raportowania

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA - ZAKRES



mających na celu przeciwdziałanie zachowaniom o charakterze korupcyjnym

w szczególności →

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA - ZAKRES

Między innymi:

Procedury informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych

- Opracowanie ścieżki postępowania w sprawie informowania o propozycjach korupcyjnych – bezpośredni przełożony, przełożony wyższego szczebla, Compliance Officer, zewnętrzny kanał

Wewnętrzne procedury postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości

- Procedura zgłaszania nieprawidłowości „whistleblowing”
- Umożliwienie anonimowego zgłoszenia; ale: art. 61 ust. 7 w przypadku zewnętrznego zgłoszenia - prokurator informuje pracodawcę o nadaniu zgłaszającemu statusu sygnalisty

- **Whistleblowing, czyli ujawnienie przez pracownika nielegalnych, niemoralnych lub bezprawnych praktyk dokonywanych w miejscu pracy**

—

poprzez poinformowanie osób, które są zdolne do podjęcia skutecznych działań dla ich powstrzymania

STATUS „SYGNALISTY”

- Projekt ustawy o jawności życia publicznego definiuje pojęcie sygnalisty (**art. 61 ustawy**)
- Status sygnalisty przyznaje postanowieniem **prokurator**
- Jest nim osoba fizyczna lub przedsiębiorca, której/którego „współpraca z wymiarem sprawiedliwości polegająca na zgłoszeniu informacji o możliwości popełnienia przestępstwa przez podmiot, z którym jest związana umową o pracę, stosunkiem służbowym lub innym stosunkiem umownym może niekorzystnie wpłynąć na sytuację życiową, zawodową, materialną i któremu prokurator przyznał status sygnalisty”.
- Chodzi o informacje dotyczące przestępstw sankcjonowanych na gruncie **kodeksu karnego**.

STATUS SYGNALISTY BĘDZIE UPOWAŻNIAĆ DO:

- **zwrotu kosztów poniesionych na ochronę prawną** w związku ze zgłoszeniem informacji o danym przestępstwie,
- **ochrony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej** – bez zgody prokuratora pracodawca nie będzie miał prawa wypowiedzieć ani zmienić pracownikowi umowy,
- **2-letniej odprawy**, o ile bez zgody prokuratora pracodawca rozwiązał taką umowę,
- **ochrony** po zakończeniu postępowania karnego, przysługującej sygnaliście jeszcze przez 1 rok.

Art. 77 - 80 projektu Ustawy dotyczą sankcji

- W jakich przypadkach sankcja
- Jakie są właściwe organy
- Jakie jest postępowanie
- Jakie są skutki

SANKCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli:

- **Brak opracowania** wewnętrznych procedur antykorupcyjnych lub **brak ich stosowania** lub
- stosowane wewnętrzne procedury **pozorne** bądź **nieskuteczne**

+

- **Przedstawienie zarzutów**

=

- **Kara pieniężna od 10 000 do 10 000 000 zł** → Miarkowanie kary?

!

- **Brak nałożenia kary** jeśli postępowanie wszczęte na podstawie **wcześniejszego zawiadomienia złożonego przez przedsiębiorcę** → Rola wewnętrznego systemu informowania o nieprawidłowościach

POSTĘPOWANIE

Postawienie zarzutów
→ Szef CBA **wszczyna kontrolę procedur antykorupcyjnych**

Wynik kontroli – przedsiębiorca nie opracował, nie stosował procedur lub są one nieskuteczne lub pozorne →
Szef CBA – wniosek o ukaranie + określenie wysokości kary

Szef CBA – przesłanie przedsiębiorcy wniosku o ukaranie i wezwanie do uiszczenia kary; **termin – 30 dni**

POSTĘPOWANIE

Szef CBA kieruje
**wniosek o
ukaranie do
Prezesa UOKiK**

**Stroną postępowania przed
UOKiK jest przedsiębiorca,**
Szef CBA w postępowaniu jako
podmiot zainteresowany; ma
wymienione w ustawie
uprawnienia

**Nałożenie kary przez
Prezesa UOKiK w formie
decyzji administracyjnej**

Od decyzji Prezesa UOKiK –
odwołanie do SOKiK
w terminie miesiąca

Konsekwencja nałożenia kary
przez Prezesa UOKiK –
wykluczenie z udziału
w przetargach publicznych
przez 5 lat

JAK UNIKNAĆ SANKCJI?

- Przede wszystkim prewencja = **stworzenie SKUTECZNEJ procedury antykorupcyjnej:**
 - Analiza ryzyka → miernik należytej staranności
 - Procedura tworzona razem z pracownikami
 - Grupy robocze
 - Specjalista ds. Zgodności, Rzecznik Etyki wybrany przez pracowników
- W przypadku wystąpienia działań korupcyjnych - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
- Ostatecznie - zapłata kary w terminie 30 dni od doręczenia wezwania Szefa CBA
- Możliwość odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

KONTAKT



Tomasz Szarek
Radca prawny/Partner



Marta Ignasiak
Doradca podatkowy



Aleksandra Berger
Associate



Agnieszka Poteralska
Associate

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis,
Zajęc i Wspólnicy sp.k.

50-077 Wrocław

Kazimierza Wielkiego 3

tel. +48 71 3265140

fax +48 71 3265141

wroclaw@sdzlegal.pl

AUSTRIA

GRAZ

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com

LINZ

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com

WELS

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com

WIEN

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM

BRUSSELS

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

BULGARIA

SOFIA

SCHINDHELM

Law office Dr. Cornelia Draganova & Colleagues
sofia@schindhelm.com

VARNA

SCHINDHELM

Law office Dr. Cornelia Draganova & Colleagues
varna@schindhelm.com

CHINA

SHANGHAI

SCHINDHELM

Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

TAICANG

SCHINDHELM

Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@scwp.com

CZECH REPUBLIC

PILSEN

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
advokátní kancelář
pizen@scwp.com

PRAGUE

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
advokátní kancelář
praha@scwp.com

GERMANY

DÜSSELDORF

SCHINDHELM

Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte
Partnergesellschaft mbB
duesseldorf@schindhelm.com

HANNOVER

SCHINDHELM

Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
hannover@schindhelm.com

OSNABRÜCK

SCHINDHELM

Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

HUNGARY

BUDAPEST

SCWP SCHINDHELM

Zimányi & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

ITALY

BOLOGNA

DIKE SCHINDHELM

DIKE Associazione Professionale
bologna@schindhelm.com

POLAND

WROCŁAW

SDZLEGAL SCHINDHELM

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis,
Zajęc I Wspólnicy sp.k.
wroclaw@sdzlegal.pl

WARSAWA

SDZLEGAL SCHINDHELM

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis,
Zajęc I Wspólnicy sp.k.
warszawa@sdzlegal.pl

ROMANIA

BUKAREST

SCHINDHELM

Schindhelm & Asociatii S.C.A.
bukarest@schindhelm.com

SLOVAKIA

BRATISLAVA

SCWP SCHINDHELM

Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN

BILBAO

LOZANO SCHINDHELM

Lozano, Hilgers & Partner SLP
bilbao@schindhelm.com

DENIA

LOZANO SCHINDHELM

Lozano, Hilgers & Partner SLP
denia@schindhelm.com

MADRID

LOZANO SCHINDHELM

Lozano, Hilgers & Partner SLP
madrid@schindhelm.com

PALMA DE MALLORCA

LOZANO SCHINDHELM

Lozano, Hilgers & Partner SLP
palma@schindhelm.com

VALENCIA

LOZANO SCHINDHELM

Lozano, Hilgers & Partner SLP
valencia@schindhelm.com