

## Zaproszenie

# Nowelizacja ustawy sankcyjnej: kluczowe zmiany i praktyczne konsekwencje



19 marca 2025 r., godz. 10:00-12:30



Kancelaria DZP, Rondo ONZ 1, 22 p.

## Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Nowelizacja ustawy sankcyjnej wprowadza kluczowe zmiany wpływające na działalność przedsiębiorców. Organizowane przez DZP wydarzenie jest doskonałą okazją, aby poszerzyć swoją wiedzę, zrozumieć praktyczne konsekwencje nowych regulacji oraz dowiedzieć się, jak skutecznie ograniczać ryzyka wynikające z nowelizacji ustawy sankcyjnej.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych bieżącymi zmianami w regulacjach sankcyjnych. Wydarzenie jest skierowane w szczególności do:

- przedsiębiorców
- specjalistów ds. sankcji oraz compliance (Compliance Officers)
- prawników
- osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur KYC

## Czego dowiesz się podczas spotkania?

Jakie **zmiany** wprowadzają nowe przepisy i jakie są uzasadnienia projektodawców.

Jakie **nowe obowiązki** spoczywają na przedsiębiorcach, w tym w zakresie weryfikacji kontrahentów i użytkowników końcowych.

Jak skutecznie wdrażać **procedury KYC**, a także zapewnić **należyłą staranność (due dilligence)**.

Jakie **sankcje** mogą być nałożone na przedsiębiorców w przypadku naruszenia nowych regulacji.

Jak **minimalizować ryzyka** związane ze współpracą z kontrahentami z państw podwyższonego ryzyka.

## Program

### Tematy

9:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

**Powitanie uczestników**

**Przedstawienie agendy i zarysowanie kluczowych zmian w przepisach.**

- Tło zmian
- Kluczowe zmiany z lotu ptaka

10:15 – 10:45

**Obowiązki dla przedsiębiorców – perspektywa eksportera:**

- Kogo dotyczą nowe obowiązki?
- Oświadczenie eksportera
- Oświadczenie producenta
- Dowód odprawy celnej
- Potencjalne sankcje i uprawnienia organów

<b>10:45 – 11:00</b>	<b>Obowiązki dla przedsiębiorców – perspektywa importera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kogo dotyczą nowe obowiązki?</li> <li>▪ Dowody potwierdzające państwo pozyskania drewna lub państwo pozyskania drewna</li> <li>▪ Potencjalne sankcje i uprawnienia organów</li> </ul>
<b>11:00 – 11:15</b>	<b>Przerwa kawowa</b>
<b>11:15 – 11:45</b>	<b>Źródła ryzyka sankcyjnego i sposoby jego minimalizacji.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kluczowe wątpliwości praktyczne</li> <li>▪ Nowe uprawnienia organów skarbowych</li> <li>▪ Procedury screeningu kontrahentów i monitorowania transakcji – dochowywanie należytej staranności</li> <li>▪ Obowiązki umowne nakładane na kontrahentów</li> </ul>
<b>11:45 – 12:00</b>	<b>Konsekwencje naruszenia przepisów.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sankcje karne wynikające z ustawy</li> <li>▪ Zakaz udziału w obchodzeniu sankcji</li> <li>▪ Zasady odpowiedzialności karnej a struktura przedsiębiorstwa</li> </ul>
<b>12:00 – 12:30</b>	<b>Sesja Q&amp;A</b>

## Kim będą prelegenci?

Spotkanie poprowadzą nasi eksperci z Praktyk [Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance](#) oraz [Infrastruktury i Energetyki](#):



### Anna Hlebicka-Józefowicz

Partner | Szef Praktyki Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance

E: [anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl](mailto:anna.hlebicka-jozefowicz@dzp.pl)

M: +48 571 207 060

Reprezentuje interesy przedsiębiorców w procesie legislacyjnym, ocenia wpływ nowych regulacji na biznes i pomaga klientom formułować propozycje zmian w prawie. Doradza w zakresie mapowania ryzyka regulacyjnego, w tym korupcyjnego, a także przy tworzeniu systemów i procedur compliance, systemów whistleblowingowych oraz w obszarze ESG.



### Beata Cieszyńska

Partner | Praktyka Infrastruktury i Energetyki

E: [beata.cieszynska@dzp.pl](mailto:beata.cieszynska@dzp.pl)

M: +48 664 045 199

Specjalizuje się w doradztwie przy projektach z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Doradza w zakresie negocjowania i przygotowywania umów związanych z takimi projektami oraz aspektów regulacyjnych specyficznych dla przemysłu obronnego (przepisy koncesyjne, przepisy dotyczące handlu produktami podwójnego zastosowania i reżimu sankcji, a także przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych).



### Gniewomir Wycichowski-Kuchta

Senior Associate | Praktyka Doradztwa Regulacyjnego, Legislacji i Compliance

E: [gniewomir.wycichowski-kuchta@dzp.pl](mailto:gniewomir.wycichowski-kuchta@dzp.pl)

M: +48 516 294 873

Zajmuje się bieżącym doradztwem prawnym w zakresie compliance, przeciwdziałania korupcji, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz minimalizowania ryzyk prawno-karnych. Kompleksowo doradza w zakresie sankcji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem środków ograniczających wynikających z prawa Unii Europejskiej. Jest legislatorem, posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej. Jest jednym z autorów polskiej ustawy sankcyjnej.



**RSVP:** prosimy o rejestrację **do 17 marca 2025 r. poprzez poniższy link: [REJESTRACJA](#).**

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