

Zmiany prawne na rynku usług płatniczych

– praktyczne aspekty stosowania ustaw
implementujących Dyrektywę PSD 2 i AML 4

Termin: 30 czerwca 2020 r.

Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych

Szkolenie i konsultacje ekspertów prawnych w zakresie usług płatniczych

Organizatorzy:

FROB
FUNDACJA ROZWOJU
OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Celem działalności FROB jest podejmowanie aktywności w zakresie zrównoważonego rozwoju polskiego rynku płatności bezgotówkowych. Po doprowadzeniu do uchwalenia w Polsce przepisów znacząco ograniczających wysokość opłat interchange pobieranych przez banki, FROB kontynuuje działalność w zakresie unowocześniania płatności bezgotówkowych. Realizuje to poprzez aktywność w dziedzinie regulacji prawnych, akcje edukacyjne, konferencje i kongresy.

www.frob.pl

Truple
Konarski
Podrecki
& Wspólnicy

TKP

Jedną z wiodących kancelarii działających na polskim rynku. Zespół kancelarii liczy ponad 50 prawników. Kancelaria stale świadczy pomoc prawną na rzecz czołowych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, pełni również funkcję stałego eksperta dla licznych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Kancelaria cieszy się ustaloną renomą firmy potrafiącej sprostać wysokim wymaganiom Klientów. Potwierdzeniem tego są wysokie miejsca Kancelarii w polskich i zagranicznych rankingach firm prawniczych.

www.truple.pl

Osoby prowadzące:

Doradzają na co dzień w tematyce usług płatniczych, są bezpośrednimi uczestnikami procesu legislacyjnego.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w CODZIENNEJ PRAKTYCE.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez najlepszych EKSPERTÓW, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Osoby prowadzące:

dr hab. JAN BYRSKI

Adwokat, partner



Profesor w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPIA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji. Ekspert prawny Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnic przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (obecnie: Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i sądami administracyjnymi.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

KAROL JURASZCZYK

Radca prawny



Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w prawie usług płatniczych, ochrony danych osobowych oraz zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML). Posiada praktykę w zakresie prawa umów, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony konsumentów oraz prawa e-commerce. Reprezentował instytucję płatniczą przed organami nadzorującymi jej działalność, w tym KNF i GIIF. W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja, doradzając podmiotom z sektora FinTech, w szczególności w zakresie prawa instytucji finansowych i prawa usług płatniczych.

Doświadczenie zdobywał w zapewniając obsługę prawną jednego z wiodących dostawców usług płatniczych działających na polskim rynku. Reprezentował spółkę w procesach due diligence oraz integracji post-transakcyjnej. Wcześniej był związany z obszarem rynków kapitałowych, pracując w działach Compliance dwóch domów maklerskich.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Certyfikat uczestnictwa:

Potwierdzenie uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu opatrzone pieczęcią organizatorów.

Cena:

- 499 netto/ 1 os.
- przy zgłoszeniu drugiej osoby z tej samej firmy

- RABAT 50%!

Przy rejestracji większej liczby uczestników lub rejestrując przedstawicieli administracji i nauki, możliwe jest indywidualne uzgodnienie oferty cenowej z organizatorem.

Szkolenie polecamy dla:

- Kadry zarządzającej branży płatniczej.
- Specjalistów branży bankowej, acquiringowej, organizacji płatniczych oraz firm technologicznych.
- Przedstawicieli detalistów przyjmujących płatności kartami płatniczymi.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

ZAREZERWOWANY CZAS NA PYTANIA!

Kontakt:

Dawid Kacprzak
Project Manager
dawid.kacprzak@frob.pl
kom. 534 513 972

MACIEJ MIĄSKO

Radca prawny



Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.

Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF), w tym brał udział w kilkunastu postępowaniach o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej oraz kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych instytucjach. Doradzał również instytucjom finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów rynku finansowego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

MICHAŁ SYNOWIEC

Aplikant radcowski, Prawnik



Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem usług płatniczych oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz prawa własności intelektualnej.

Zajmuje się przygotowaniem opinii prawnych z zakresu prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa bankowego. Bierze również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów RODO. Uczestniczy w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym, projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2 oraz doradza instytucjom finansowym przy wdrażaniu procedur wewnętrznych.

Prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa usług płatniczych oraz prawa gospodarczego. Absolwent WPiA UJ na kierunkach prawo oraz administracja, Kraków Intellectual Property Law Summer School, organizowanej przez UJ, Winter School on European Business Law, organizowanej przez Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Niemcy), oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ organizowanej przez Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie. Stypendysta Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Obecnie aplikant radcowski przy OIRP w Krakowie oraz doktorant w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ.

Korzyści dla uczestników:

DLA UCZESTNIKÓW PREZENT!

Najnowsze vademecum regulacji prawnych „Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji – praktyczny komentarz” przygotowany przez dr hab. mec. Jana Byrskiego i jego współpracowników z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.



RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych – implementacja dyrektywy AML5 i PSD2, outsourcing regulowany, w tym cloud computing

9:00-9:15

Rejestracja

9:15-10:00

Wprowadzenie – adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski

- wprowadzenie do nowych regulacji FinTech
- wpływ ustaw i soft law na sektor bankowy i rynek płatniczy w Polsce, prace zespołu roboczego UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych FinTech
- ochrona informacji, w tym danych osobowych na rynku usług płatniczych – najnowsze orzecznictwo PUODO

10:00-11:15

Najnowsze zmiany dotyczące outsourcingu regulowanego, w tym cloud computingu – adw. prof. UEK dr hab. Jan Byrski

- przepisy ustaw regulujące outsourcing – wprowadzenie
- komunikat UKNF ws. przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej
- standard ZBP Polish Cloud
- pierwsze doświadczenia stosowania wytycznych EUNB (EBA) ws. outsourcingu i komunikatu UKNF

11:15-11:30

Przerwa

11:30-13:00

Przetwarzanie informacji o klientach i beneficjentach rzeczywistych w projekcie implementacji AMLD5 – r. pr. Maciej Miąsko

- zmiany w środkach bezpieczeństwa finansowego
- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
- podstawa prawna, dokumentowanie i przechowywanie informacji

13:00-13.45

Przerwa

13:45-15:15

Waluty wirtualne oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych z perspektywy regulacji AML – apl. radc. Michał Synowiec

- regulacje w zakresie obrotu walutami wirtualnymi, w tym proces KYC w działalności giełd kryptowalut, w kontekście podejścia organów nadzoru
- działalność w zakresie walut wirtualnych jako nowy rodzaj działalności regulowanej
- wykorzystanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję na potrzeby AML

15:15-15:30

Przerwa

15:30-17:00

Projekty Fintech – wybór modelu regulacyjnego i jego konsekwencje, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków AML – r. pr. Karol Juraszczyk

- świadczenie usług płatniczych w modelu regulowanym vs stosowanie wyłączeń przewidzianych w u.u.p.
- usługi PIS/AIS a obowiązki w obszarze AML
- postępowanie ws. wpisu do rejestru MIP i dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP)

