



Facebook



LinkedIn



Youtube



Szanowni Państwo,

istotnym elementem polityki compliance każdego przedsiębiorcy jest tzw. criminal compliance. Pojęcie to nabiera coraz większego znaczenia w kontekście planowanego wprowadzenia w Polsce nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

W aktualnym wydaniu Newslettera UCLP przedstawiamy najważniejsze założenia projektu nowej ustawy, w tym wymogi stawiane przedsiębiorcom w zakresie wprowadzenia odpowiednich procedur zapobiegania, wykrywania i reagowania na nieprawidłowości, które mogą prowadzić do popełnienia czynu zabronionego.

Zapraszamy do odwiedzenia Portalu Prawa Konkurencji UCLP.

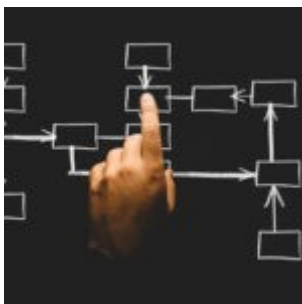
Redaktor naczelny - Piotr R. Graczyk, Adwokat

Zastępca redaktora naczelnego - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – planowane

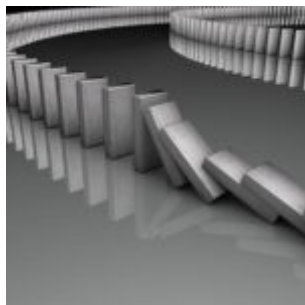


[Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ma na celu zwiększenie efektywności regulacji, co ma być równoznaczne ze wzrostem liczby przypadków, w których obok osoby fizycznej, a nawet niezależnie od niej odpowiedzialność ponosić będzie podmiot zbiorowy \[...\]](#)



Criminal compliance w działalności gospodarczej

[Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków związanych z zapobieganiem przestępczości gospodarczej związanej z ich działalnością. W ramach zarządzania ryzykiem uwzględnić należy przede wszystkim konieczność zapewnienia odpowiednich procedur, które zbiorczo określić można jako „criminal compliance” \[...\]](#)



Kary dla podmiotów zbiorowych oraz odpowiedzialność finansowa i odszkodowawcza

Projektowane zmiany przewidują znacznie surowsze sankcje finansowe, gdyż wobec podmiotu zbiorowego będzie mogła zostać orzeczona kara pieniężna w wysokości od 30.000 zł do 30.000.000 zł (a w niektórych przypadkach nawet do wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę, tj. do 45.000.000 zł). Zniesione zostanie powiązanie górnej granicy kary pieniężnej z wysokością przychodu przedsiębiorcy. Nową, najbardziej surową karą, która będzie mogła zostać orzeczona wobec podmiotu zbiorowego, jest rozwiązanie tego podmiotu [...]



Whistleblowing – jak reagować na zgłoszenia nieprawidłowości i chronić sygnalistów

Ważnym elementem polityki criminal compliance w przedsiębiorstwie jest ustalenie właściwego sposobu reagowania organów na informacje otrzymywane od tzw. sygnalistów (ang. whistleblower), czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w działalności danego podmiotu. Głównym zadaniem właściwych organów w ramach przedsiębiorstwa jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przy jednoczesnym zapewnieniu sygnaliście ochrony przed działaniami represyjnymi, dyskryminacją lub innego rodzaju niesprawiedliwym traktowaniem [...]

Zapraszamy również do śledzenia strony UCLP na Facebooku oraz na LinkedIn. Znajdą Państwo dodatkowe aktualności z zakresu prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce i w Niemczech:

<https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/>

<https://www.linkedin.com/company/unfair-competition-&-compliance-law-portal/>



Sehr geehrte Damen und Herren,

ein wesentlicher Bestandteil der Compliance-Politik jedes Unternehmens ist die sog. criminal compliance. Dieser Begriff spielt immer wichtigere Rolle im Lichte der geplanten Einführung eines neuen Gesetzes über die strafrechtliche Verantwortung von Organisationseinheiten in Polen.

In der aktuellen Ausgabe des UCLP-Newsletters stellen wir die Hauptgründe des Gesetzesentwurfs vor, darunter die Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Einführung entsprechender Prozeduren zur Verhütung, Aufdeckung und Beseitigung von Unregelmäßigkeiten im Unternehmen, die zur Straftatbegehung führen können.

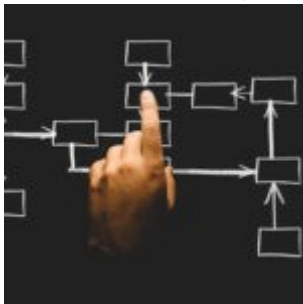
Für mehr Infos besuchen Sie unser Portal für Wettbewerbsrecht "UCLP".

Chefredakteur - Piotr R. Graczyk, Adwokat
Stellv. Chefredakteur - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Geplante Änderungen bei der strafrechtlichen Verantwortung von Organisationseinheiten in Polen

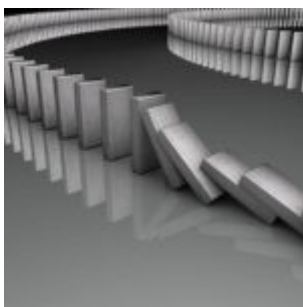


[Der von dem Justizministerium vorbereitete Entwurf des neuen Gesetzes über die strafrechtliche Verantwortung von unternehmerischen Organisationseinheiten verfolgt das Ziel, die Effizienz der Regelungen zu erhöhen. Die Zahl der Fälle, in denen auch Organisationseinheiten neben einer natürlichen Person oder sogar unabhängig von einer natürlichen Person die Verantwortung für eine Straftat tragen, soll wesentlich steigen \[...\]](#)



Criminal compliance im Unternehmen

[Der Entwurf des Gesetzes über die strafrechtliche Verantwortung von Organisationseinheiten legt den Unternehmen eine ganze Reihe von Pflichten auf, die auf die Verhütung von Straftaten im Bereich der Wirtschaftskriminalität abzielen. Im Rahmen des Risikomanagements sollen vor allem entsprechende Prozeduren, gemeinsam als „Criminal Compliance“ bezeichnet, eingeführt werden \[...\]](#)



Strafen sowie Finanz- und Schadensersatzhaftung von Organisationseinheiten

[Das neue Gesetz sieht die Verschärfung von Finanzstrafen vor. Die Höhe der gegen die Organisationseinheit verhängten Strafe wird zwischen 30.000 bis 30.000.000 PLN \(und in einigen Fällen sogar bis zu der um die Hälfte erhöhten oder verdoppelten Höchstgrenze, d.h. 45.000.000 oder 60.000.000 PLN\) betragen. Die Höchstgrenze von Finanzstrafen soll nicht mehr mit der Höhe des Umsatzes des Unternehmens verbunden sein. Als neue und die strengste Strafe wird die](#)

[Auflösung der Organisationseinheit eingeführt \[...\]](#)



Whistleblowing - wie soll man auf die Meldung von Unregelmäßigkeiten im Unternehmen reagieren?

Ein wichtiges Element der Criminal-Compliance-Politik im Unternehmen stellt die Festlegung der Verhaltensmuster in Bezug auf die Reaktionen der Organe auf die von Whistleblowers erhaltenen Informationen über die Unregelmäßigkeiten dar. Als Hauptaufgabe für die zuständige Organe des Unternehmens gilt die Durchführung von Ermittlungen und die Gewährleistung des Schutzes vor Repressionen, Diskriminierung oder anderer unfairen Behandlung eines Whistleblowers [...]

Verfolgen Sie auch UCLP-Seite auf Facebook. Sie finden dort zusätzliche Informationen über das Recht des unlauteren Wettbewerbs in Polen und in Deutschland:

https://www.facebook.com/uclp_portal.prawa.konkurencji/

<https://www.linkedin.com/company/unfair-competition-&-compliance-law-portal/>



Dear Sir or Madame,

the vital part of a compliance policy of every entrepreneur is so-called criminal compliance. This concept is even more important considering the draft act on the liability of collective entities, which is planned to be introduced in Poland.

In the current edition of the UCLP Newsletter we present to you the most significant of the planned changes, including requirements for entrepreneurs concerning introducing proper policies aiming to prevent, detect and react for irregularities, which may lead to a commitment of crimes.

We invite you to visit the UCLP Competition Law Portal.

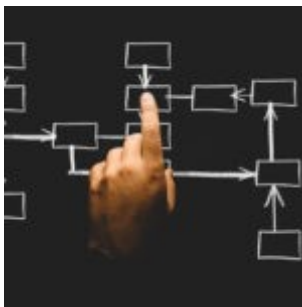
Editor in chief - Piotr R. Graczyk, Adwokat

Vice editor in chief - Anna Porębska, LL.M., Adwokat

Liability of collective subjects - planned changes



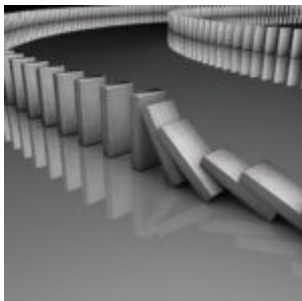
The draft of the new Act prepared by the Ministry of Justice aims at increasing the effectiveness of regulations which is to be synonymous to the increase in the number of cases in which a collective entity will be liable next to a natural person, also independently of it [...]



Criminal compliance in business

The draft act on the liability of collective entities for prohibited acts under punishment imposes on entrepreneurs a number of obligations related to the prevention of economic crime in connection to their activities. As part of the risk management, the necessity of ensuring appropriate procedures, which can be collectively referred to as criminal compliance, should be

taken into account [...]



Penalites for collective entities and financial and compensation liability

The proposed changes to the Act provide for much stricter financial sanctions because a fine from PLN 30,000 to 30,000,000 may be imposed (and in some cases even up to the upper limit increased by half i.e. up to PLN 45,000,000). The connection between the upper limit of the financial penalty and the entrepreneur's income will be abolished. The new, most severe penalty that can be imposed on the collective entity is the dissolution of that entity [...]



Whistleblowing - how to respond to reported irregularities and protect whistleblowers

An important element of the criminal compliance policy in an enterprise is to determine the proper way in which bodies respond to information received from whistleblowers i.e. persons reporting irregularities in the operations of a given entity. The main task of the competent bodies in the enterpriser is to conduct explanatory proceedings and to provide the whistleblower with protection against

the repression, discrimination or other unfair treatment [...]

Follow us on Facebook and LinkedIn where you can find additional information about Polish and German law on combating unfair competition:

<https://www.facebook.com/uclp.portal.prawa.konkurencji/>

<https://www.linkedin.com/company/unfair-competition-&-compliance-law-portal/>

Ten Newsletter został przesłany na adres e-mail, wskazany przez Państwa w procesie subskrypcji Newslettera Portalu UCLP (www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu). Administratorem Państwa danych osobowych jest RGW Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warszawa, jako wydawca Unfair Competition & Compliance Law Portal. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora znajdą Państwo w [Polityce prywatności i cookies](#). Informujemy, że przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które skutkować będzie usunięciem Państwa adresu e-mail z listy subskrybentów Newslettera UCLP. Żadna z informacji znajdujących się w Newsletterze nie stanowi porady prawnej. W celu rezygnacji z subskrypcji Newslettera Portalu UCLP, należy kliknąć [tutaj](#).

Dieser Newsletter wurde an die von Ihnen bei der Anmeldung auf der UCLP Seite (www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu) angegebene E-Mail Adresse gesendet. Der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortliche ist: RGW Finance Sp. z o.o. mit Sitz in Warschau, ul. Wspolna 35/11, 00519 Warschau, als Herausgeber der Unfair Competition & Compliance Law Portal. Mehr Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Verantwortlichen finden Sie in der [Datenschutz- und Cookies-Erklärung](#). Wir informieren, dass Ihnen das Recht auf Widerruf der Zustimmung für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zusteht, was die Löschung Ihrer E-Mail-Adresse aus der Liste der Abonnenten des UCLP-Newsletters nach sich ziehen wird. Keine der Information in dem Newsletter stellt eine Rechtsberatung dar. Wenn Sie von der Anmeldung zum Newsletter des UCLP zurücktreten möchten, dann klicken Sie [hier](#).

This Newsletter was sent on an e-mail address, which was given by you during UCLP Newsletter subscription process (www.uclp.com.pl, www.uclp.de, www.uclp.eu). The controller of your data is RGW Finance Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw, ul. Wspólna 35/11, 00-519 Warsaw as the publisher of the Unfair Competition & Compliance Law Portal. More information about processing of your data by the Controller may be found in the [Privacy and cookies policy](#). We would like to inform you that you have a right to withdraw your consent to process your personal data, which will result in removal of your e-mail address from the base of UCLP Newsletter subscribers. No information found in the Newsletter constitutes legal aid. In order to resign from UCLP Newsletter subscription please follow the [link](#).
