

# Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych / członków władz

Sankcje karne mogą dotyczyć także osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zarówno sam fakt wszczęcia postępowania karnego, jak i jego rezultat mogą istotnie zagrozić interesom gospodarczym danego podmiotu oraz narazić jego reputację.



Kancelaria D.Dobkowski sp.k. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, utworzyła zespół ekspertów z zakresu prawa karnego-gospodarczego, którzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu rozumieją biznesowe środowisko Klienta i są w stanie dopasować ofertę do jego indywidualnych potrzeb. Nasze doradztwo obejmuje w szczególności:

## Organizację i przeprowadzanie szkoleń dla członków władz

Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia, których zadaniem jest zapoznanie kadry managerskiej z podstawami odpowiedzialności karnej oraz prezentacja modeli/rozwiązań zapobiegających naruszeniu prawa.

## Sporządzanie opinii

Sporządzamy opinie prawne dotyczące ryzyk prawnych związanych z odpowiedzialnością karną podmiotów gospodarczych i ich kadry managerskiej. Opinie zawierają analizę istniejącego stanu faktycznego, jego zgodność/niezgodność z wymogami prawnymi oraz rekomendacje wobec zidentyfikowanych ryzyk i nieprawidłowości.

## Opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur (tzw. Compliance)

Usługa kierowana jest do osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i ma na celu wprowadzenie wewnątrz-korporacyjnych procedur, mających wyeliminować ryzyko odpowiedzialności tych podmiotów za czyny zabronione. Opracowywane przez naszych ekspertów procedury uwzględniają specyfikę branży i ustrój korporacyjny Klienta. Dostosowujemy ponadto procedury międzynarodowe/zagraniczne do wymogów prawa polskiego oraz praktyki korporacyjnej.

## Audyty prawne w celu zidentyfikowania i eliminacji ryzyka wystąpienia podstaw odpowiedzialności

Przeprowadzamy analizę dokumentów Klienta, będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, pod kątem ewentualnych ryzyk związanych

z odpowiedzialnością Klienta jako podmiotu zbiorowego za czyny zabronione.

## Reprezentowanie Klientów

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach postępowań karnych i postępowań w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione, dotyczących w szczególności przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, a także przestępstw skarbowych.

W związku z nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmian procedury karnej, zapewniamy aktywne wsparcie reprezentowanych podmiotów w czynnościach procesowych począwszy od postępowania przygotowawczego.



# Penal liability of collective entities / governing bodies' members

Legal sanctions may refer also to legal persons and other organizational units. Both the commencement of penal proceedings and their result may vitally threaten entity's business interest and expose its reputation.



The Law Firm of D.Dobkowski sp.k., in order to meet its Clients' expectations, created a team of criminal business law experts who, thanks to their long and extensive experience, are able to perfectly comprehend the Client's business environment and tailor our offer to individual needs. Our advisory services cover in particular:

## Organizing and conducting trainings for managerial staff

We organize and conduct trainings aimed at providing managerial staff with information on penal liability and presenting solutions that help avoiding infringing the law.

## Drafting opinions

We draw up legal opinions on legal risks connected with penal liability of business entities and their management. Opinions include fact analysis, their compliance/incompliance with legal requirements and recommendations concerning the identified risks and inaccuracies.

## Compliance

This service is addressed to legal persons and organizational units, and leads to introduction of internal procedures aimed at eliminating the risk of such entities' liability for forbidden acts. Procedures drawn up by our experts take into account

each branch's specificity and the Client's corporate structure. In addition, we adjust international/foreign procedures to Polish law requirements and corporate practice.

## Legal audit aimed at identifying and eliminating risk of occurrence of the grounds for penal liability

We analyze documents of the Client, being a legal person or an organizational unit, with a view to identifying possible risks connected with the Client's, as a collective entity, liability for prohibited acts.

## Client representation

We represent the Clients at all stages of penal proceedings and proceedings concerning collective entities' liability for forbidden acts involving, in particular, offences against business trading, money and securities trading, and tax offences.

Giving regard to new challenges resulting from amendments to the penal procedure, we provide active support to entities we represent in procedural acts, starting as early as at the stage of pre-trial proceedings.

## Contact us

### D.Dobkowski sp.k.

ul. Inflancka 4A  
00-189 Warszawa  
T: +48 22 528 13 00  
E: legal@kpmg.pl



KPMG Poland



### Fatima Mohmand, PhD

Advocate  
Senior Associate  
T: +48 (42) 23 27 700  
E: fmohmand@kpmg.pl



### Michał Miedziński

Attorney-at-Law  
Of Counsel  
T: +48 (22) 528 13 00  
E: mmiedzinski@kpmg.pl