

Należyta staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej

10:00 – 11:30 BLOK TEMATYCZNY nr 1

- Szara strefa w obrocie gospodarczym – skala problemu.
- Modele nadużyć finansowych w szarej strefie.
- Najbardziej zagrożone branże.
- Przepięstwa karuzelowe, sposób działania, skala problemu – mechanizmu tzw. Odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług).

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA

11:45 – 13:15 BLOK TEMATYCZNY nr 2

- Definicja należytej staranności.
- Metody zapobiegania nieświadomemu udziałowi w przestępstwach karuzelowych, poprzez należyłą staranność w prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Orzecznictwo dotyczące nadużyć karuzelowych.
- Przykłady postępowań.

13:15 – 14:00 LUNCH

14:00 – 14:45 ZAJĘCIA WARTSZATOWE – STUDIUM PRZYPADKU

14:45 – 15:45 BLOK TEMATYCZNY nr 3

- Procedury/algorytmy postępowania przy zachowaniu należytej staranności.
- Dostępność informacji w świetle ustaw: o ochronie danych osobowych, o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, o ochronie konkurencji i konsumentów.
- Rekomendacja działań.

15:45 – 16:00 PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA

