

BUSINESS MEETING

TOPO 2012

Trestní odpovědnost finančních institucí: Jaké vám hrozí nebezpečí?

Od začátku roku 2012 hrozí přímé trestní stíhání nejen bankovním a finančním institucím, ale i jejich korporátní klientele. Jedná se o strašák, anebo reálnou hrozbu? Jak se s touto novou situací vyrovnat v praxi?

Na tyto a mnohé další otázky nabídla odpovědi diskuse u kulatého stolu, kterou ve čtvrtek 31. května pořádaly redakce odborných časopisů Bankovníctví a Právní rádce ve spolupráci s odbornými garanty advokátní kanceláří Dáňa, Pergl & Partneři a společností KPMG Česká republika – a pod záštitou České bankovní asociace. Šlo o další ze série uzavřených moderovaných diskusí, tentokrát na téma trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na pozici a rizika finančních institucí.



Jan Vidrna, spolupracující advokát AK Dáňa, Pergl & Partneři, hovořil o prostředcích prevence a trestní obhajobě právnických osob a prvních zkušenostech z praxe.

Od 1. ledna 2012 je účinný v České republice zcela nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Díky této nové právní normě je možné, aby se trestně stíhaly nejen konkrétní fyzické osoby, například ředitelé firem, ale i obchodní společnosti jako celek. Jedná se o zcela zásadní, novou legislativu, která by neměla uniknout vaší pozornosti, protože může mít dalekosáhlý dopad na vaše další podnikání. Nová úprava postihuje při splnění zákonem stanovených podmínek společnosti nejen za jednání orgánů společnosti,



Praktický pohled na detekci trestného jednání a reakci na ně nabídl Michal Štička (vpravo) z KPMG Česká republika. Jeho kolega Marek Salač (vlevo) hovořil o praktických krocích v oblasti řízení rizik právě s ohledem na zákon o trestní odpovědnosti právnických osob.

jako jsou představenstvo či dozorčí rada, ale i za jednání zaměstnanců. Navíc rozsah trestných činů, kterých se obchodní společnost může dopustit, je velmi široký a případné sankce velmi citelné.

Za advokátní kancelář Dáňa, Pergl & Partneři s odbornou prezentací vystoupil spolupracující advokát Jan Vidrna. Zaměřil se nejen na samotný zákon, ale především na to, co v něm chybí, a na první zkušenosti z praxe. Společnost KPMG Česká republika zastupovali Marek Salač z oddělení Risk Consulting, který se zaměřil na doporučené kroky v oblasti řízení rizik a governance v rámci preventivních opatření (včetně ukázky používaných nástrojů na řízení rizik), a Michal Štička z forenzního oddělení. Ten se hovořil o detekci trestného jednání a reakci na ně (se zvláštním zřetelem na podvody a korupci).

Jako zvláštní hosté na akci, kterou navštívilo několik desítek zástupců bank a dalších finančních institucí, vystoupil Michal Tomášek, vedoucí Katedry evropského práva Právnické fakulty UK. Nabídl širší evropský pohled na diskutovanou problematiku. Českou bankovní asociaci reprezentoval její výkonný ředitel Pavel Štěpánek, do diskuse se zapojil především její hlavní právník Filip Hanzlík. Diskutovalo se především o prvních praktických poznatcích, načerpaných od začátku letošního roku, kdy zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nabyl účinnosti.

Diskuse se zaměřila rovněž na dopad zákona o trestní odpovědnosti právnických osob na fi-

V květnovém vydání časopisu Bankovníctví si přečtete ...



- Zdravější bankovní sektor
- FATCA proti daňovým únikům?
- Novinky v oblasti řízení likvidity
- První linie obrany
- Pochopte své zákazníky!
- PŘÍLOHA: Virtualizace a cloud
- ROČENKA: Top finance



O uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob v evropských zemích hovořil vedoucí Katedry evropského práva Právnické

O problematice trestní odpovědnosti právnických osob, resp. finančních institucí diskutovali zástupci významných tuzemských bankovních domů...


DÁŇA, PERGL & PARTNEŘI
Advokátní kancelář

 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

 KPMG



Více fotografií najdete na <http://byznys.ihned.cz/c1-56010470-trestni-odpovednost-financnich-instituci-jake-vam-hrozi-nebezpeci> a <http://managerweb.ihned.cz/financni-management/c1-56010470-trestni-odpovednost-financnich-instituci-jake-vam-hrozi-nebezpeci>.

BANKOVNICTVÍ – PDF SERVIS MĚSÍČNÍKU VYDAVATELSTVÍ ECONOMIA, a.s., [www.http://bankovnictvi.ihned.cz](http://bankovnictvi.ihned.cz) • Elektronická příloha časopisu Bankovníctví. Vychází jednou týdně. Registrován pod ISSN 1214-9810 • Economia, a.s., Dobrovského 25, 170 55 Praha 7, Jana Chuchvalcová, šéfredaktorka, tel.: 233 071 461, jana.chuchvalcova@economia.cz, Marie Zemanová, redaktorka online, tel.: 233 071 409, marie.zemanova@economia.cz, Renata Němcová, sekretariát, tel.: 233 071 471, renata.nemcova@economia.cz, Jan Kulich, manažer marketingu, tel.: 233 071 423, GSM: 605 227 541, jan.kulich@economia.cz, Pavel Horský, manažer inzerce, tel.: 233 071 418, GSM: 605 232 389, pavel.horsky@economia.cz.
© Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu vydavatelství Economia, a.s., je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce (tištěnou i elektronickou formou) jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto PDF servisu. Společnost Economia, a.s., využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhražuje veškerá práva.
PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ PDF SERVISU: e-mail: mailto:pdf.bankovnictvi@economia.cz.