

# Ankieta OPZ

## Wynik Ankiety OPZ

Rezultat może wskazywać, że przed Państwa firmą nadal stoi wiele wyzwań związanych z dostosowaniem do wymagań wynikających z nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Prosimy zwrócić uwagę, że ankieta nie zawiera pełnej listy zagadnień istotnych z punktu widzenia nowego prawa. Ponadto, w czasie prac w Sejmie i Senacie zapisy ustawy mogą jeszcze zostać zmienione. Od momentu wejścia w życie jej przepisów, Państwa firma będzie miała 6 miesięcy na dostosowanie. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia we wdrożeniu nowych wymagań, prosimy o kontakt.



### 6 istotnych faktów

-  1 Ustawa dotyczy osób prawnych i jednostek posiadających zdolność prawną, w tym również spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu.
-  2 Przepisy mają zastosowanie do podmiotów mających siedzibę lub prowadzących działalność na terytorium RP, ale również do podmiotów zagranicznych, jeśli czyn został popełniony w Polsce lub tutaj wystąpiły jego skutki.
-  3 Odpowiedzialność może objąć czyny popełnione przez podwykonawcę czy pracownika, jeśli chociażby pośrednio podmiot osiągnął korzyść majątkową.
-  4 Brak wymogu uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej za czyn zabroniony jako warunku niezbędnego dla pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego.
-  5 Kary mogą wynieść od 30 tys. do 30 mln zł, a w przypadku zignorowania stwierdzonych nieprawidłowości, górna granica kary może zostać zwiększona do 60 mln zł.
-  6 Przedsiębiorcy będą mieli 6 miesięcy na wdrożenie odpowiednich rozwiązań.



## OPZ - co grozi Twojej firmie za niezgodność z przepisami ustawy?



### Kary FINANSOWE



kary pieniężne w wysokości od 30 tys. zł do nawet 60 mln zł



obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa równowartości wsparcia finansowego środkami publicznymi, otrzymanego od chwili popełnienia czynu zabronionego do chwili wydania orzeczenia w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego



### Kary NIEFINANSOWE

nadzór prokuratora nad czynnościami korporacyjnymi i operacyjnymi w trakcie postępowania



rozwiązanie lub likwidacja przedsiębiorstwa



podanie wyroku do publicznej wiadomości, na koszt podmiotu zbiorowego



przepadek mienia lub korzyści majątkowych



stałe albo czasowe zamknięcie oddziału podmiotu zbiorowego



zakaz promocji lub reklamy



nadzór prokuratora nad czynnościami korporacyjnymi i operacyjnymi w trakcie postępowania



zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi



zastosowanie zarządu przymusowego na czas trwania postępowania



zakaz udziału w przetargach

## Kontakt

**Krzysztof Radziwon**  
Partner  
Risk Consulting  
T: +48 22 528 1137  
E: kradziwon@kpmg.pl

**Wojciech Bieliński**  
Starszy Menadżer  
Audyt Wewnętrzny  
T: +48 22 528 1845  
E: wbielinski@kpmg.pl

**Fatima Mohmand**  
Adwokat, of Counsel  
Kancelaria prawna KPMG  
T: +48 22 528 13 00  
E: fmohmand@kpmg.pl

**Zbigniew Czyżewski**  
Starszy Menadżer  
Forensic  
T: +48 22 528 1807  
E: zczyzewski@kpmg.pl

**Piotr Burzyk**  
Menadżer  
Compliance  
T: +48 22 528 1849  
E: pburzyk@kpmg.pl