

POPZREDNIE EDYCJE ZGROMADZIŁY **PONAD 300 UCZESTNIKÓW!**

PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA GOSPODARCZE OCENA RYZYKA – ZAPOBIEGANIE – ZABEZPIECZANIE

12 - 13 października 2009 r., Oxford Tower, Chałubińskiego 8, Warszawa

Będzie to wydarzenie, przygotowane wspólnie z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, w trakcie, którego poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące najczęściej występujących nadużyć w przedsiębiorstwach.



Gościem specjalnym seminarium będzie:

EDMUND JOHN SAUNDERS - Certyfikowany biegły ds. wykrywania oszustw i nadużyć (CFE), założyciel i wieloletni Prezes Zarządu polskiego oddziału ACFE, Członek Założyciel: IIA Polska; Założyciel i prezes Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, członek Chartered Institute of Bankers (FCIB), ACCA, ISACA; International Institute of Management – MIIM, Chartered Institute of Purchasing & Supply - CIPS.

W programie m.in.:

- **rodzaje nadużyć** gospodarczych
- procedury i **procesy zabezpieczające i zapobiegające** przestępstwom finansowym
- identyfikacja działań **na szkodę spółki / właścicieli**
- prawne podstawy bezpieczeństwa informatycznego – **nowelizacja prawa telekomunikacyjnego**
- zakres **odpowiedzialności karnej** za nadużycia gospodarcze

Dowiedzą się Państwo:

- czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy? – **rodzaje najczęściej występujących przestępstw**
- jaki jest katalog nadużyć najczęściej wykrywanych podczas rutynowych kontroli kierownictwa?
- czy istnieją prawne możliwości **kreowania wyniku i wizerunku finansowego** firmy?
- jakie są najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych?
- jakimi sposobami oraz metodami zwalczać „**piractwo komputerowe**” oraz jakie przepisy regulują **przesyłanie SPAMU**?
- jak przeciwdziałać **nieuczciwej konkurencji**, a także jak chronić **tajemnicę przedsiębiorstwa**?
- jakie działania należy podjąć w sytuacji wystąpienia nadużyć?

Będą Państwo mieli okazję spotkać się z wybitnymi specjalistami, skonfrontować swoje doświadczenia i przedyskutować przypadki z własnej praktyki zawodowej oraz poznać optymalne rozwiązania i procesy zapobiegające i identyfikujące przestępstwa w biznesie.

Seminarium poprowadzą:

ROMAN BIEDA

Specjalista i trener z zakresu nadużyć i oszustw z wykorzystaniem systemów informatycznych, problematyki SPAMU oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył aplikację rzecznika patentowego. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej oraz twórca serwisu www.prawnik.net.pl

MAŁGORZATA JACKOWSKA

Od 2001 r. specjalizuje się w zakresie zamówień publicznych, w latach 2003-2005 pracownik Departamentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie koordynator zamówień publicznych u zamawiającego sektorowego.

ANDRZEJ LUDWICKI

Konsultant gospodarczy. Specjalista – praktyk w zakresie planowania strategicznego w przedsiębiorstwie, budowy biznes planów, podstaw zarządzania oraz związanych z tym przestępstw i nadużyć menedżerskich. Autor licznych publikacji dotyczących wyceny przedsiębiorstw, wyceny nieruchomości, ekonomicznych uwarunkowań prywatyzacji i restrukturyzacji.

MAŁGORZATA SUDOŁ

Radca Prawny, prowadzi indywidualną kancelarię. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie pracy, jak również prawie ubezpieczeniowym i autorskim. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych i arbitrażowych. Trener wielu szkoleń m. in. z zakresu przestępstw i nadużyć gospodarczych.

Patroni medialni:



WALUTY.COM.PL
CURRENCY & MONEY MARKET



Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą seminarium, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

tel.: **+48 22 830 05 91**; tel. kom.: **+48 609 131 111**; fax: **+48 22 830 05 04**

e-mail: globalbc@globalbc.pl; <http://www.globalbc.pl>

Licząc na Państwa obecność,

pozostaję z poważaniem,

Magdalena Okręńska
Członek Zarządu

PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA GOSPODARCZE OCENA RYZYKA – ZAPOBIEGANIE – ZABEZPIECZANIE

12 - 13 października 2009 r., Oxford Tower, Chałubińskiego 8, Warszawa

PROGRAM

Dzień pierwszy seminarium 12 października 2009 r.

8:30 Rejestracja i przywitanie uczestników

9:00 POLSKIE PRAWO A PRZESTĘPSTWA FINANSOWE - UWARUNKOWANIA I WYZWANIA

- Strategia zapobiegania przestępstwom finansowym przyjęta przez Komisję Europejską
- Kto popełnia przestępstwa finansowe i dlaczego?
- Uprawnienia i obowiązki osób zasiadających w organach spółek oraz dobre praktyki biznesowe dotyczące zarządów spółek
- Ryzyko przestępstw finansowych - zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne - **ANALIZA PRZYKŁADÓW**
- Optymalne procedury i procesy zapobiegające i identyfikujące przestępstwa finansowe

10:30 Przerwa na kawę i herbatę

10:45 TYPY NADUŻYĆ GOSPODARCZYCH W POLSCE

- Czego najbardziej obawiają się przedsiębiorcy? - najczęściej występujące przestępstwa w polskich przedsiębiorstwach - **ANALIZA PRZYKŁADÓW**
- Rodzaje nadużyć ze względu na miejsce występowania wewnętrzne (np. sprzeniewierzenie majątku przez pracownika, nieuzasadnione zakupy), zewnętrzne (np. ukryte prowizje, manipulowanie procesem przetargowym, tapówkarstwo)
- Nadużycia w poszczególnych działach - najczęściej występujące nadużycia w dziale sprzedaży, sposoby wykrywania oszustw w dziale zakupów, przestępstwa w obrocie finansowym (np. wyłudzenie środków z instytucji finansowych, związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych)
- Nadużycia gospodarcze a charakterystyka działalności firmy

12:00 NIERZETELNE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH - „KREATYWNA” KSIĘGOWOŚĆ

13:00 Przerwa na lunch

13:45 MOŻLIWOŚCI NADUŻYĆ I PRZESTĘPSTW NA RYNKU KAPITAŁOWYM

- Przestępstwa na rynku kapitałowym - zagadnienia ogólne
- Obowiązki informacyjne w spółkach giełdowych
- Ujawnienie - wykorzystanie informacji poufnej (insider trading)
- „Okresy zamknięte”
- Manipulacja instrumentami finansowymi - sposoby przeciwdziałania i ścigania tego rodzaju naruszeń
- Nadużycia na GPW w Warszawie – **PRZYKŁADY**

15:15 PRZESTĘPSTWA MENEDŻERSKIE

- Działanie na szkodę spółki - aspekty ekonomiczno-finansowe
 - formy działania na szkodę spółki
 - identyfikacja działania na szkodę spółki
 - metody ukrywania działania na szkodę spółki
 - działania na szkodę dostawców
- Działanie na szkodę właścicieli spółki
 - konflikt interesów pomiędzy właścicielami i zarządem
 - sposoby wprowadzania właścicieli w błąd
 - narzędzia nadzoru właścicielskiego
- Konflikt interesów w spółkach - **CASE STUDY**

16:45 Sesja pytań i zakończenie pierwszego dnia seminarium

PROGRAM

Dzień drugi seminarium 13 października 2009 r.

8:15 Rejestracja i przywitanie uczestników

8:30 NADUŻYCIA I OSZUSTWA W PROCESACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAKUPÓW

- Najczęstsze i najgroźniejsze przypadki naruszania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych
 - wadliwe przygotowanie procedury udzielenia zamówienia publicznego
 - brak kontroli zamówień publicznych o mniejszej wartości
 - nadużywanie trybów nieprzetargowych
 - podatność na patologie trybów "negocjacyjnych"
 - manipulowanie przetargami, w szczególności poprzez warunki udziału wykonawców w postępowaniu, kryteria oceny wniosków i ofert, niedostateczne dokumentowanie postępowania
- Udzielanie zamówień wykonawcom nierzetelnym
- Nieprawidłowości w działaniu komisji przetargowych
- Środki zaradcze dla zabezpieczenia polskiego systemu zamówień publicznych przed korupcją

9:45 Przerwa na kawę i herbatę

10:00 NADUŻYCIA Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

- Prawne podstawy bezpieczeństwa informatycznego
- Przestępstwa komputerowe regulowane w kodeksie karnym – przestępstwa przeciw ochronie informacji (haking, podstępach elektroniczny, sabotaż komputerowy hakerski rynek oprogramowania i informacji)
- Odpowiedzialność cywilna za włamanie do systemu informatycznego
- Piractwo komputerowe ścigane na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 - rodzaje piractwa komputerowego
 - odpowiedzialność cywilna i karna za piractwo komputerowe
 - kto ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie „nielegalnego” oprogramowania w przedsiębiorstwie
 - przeciwdziałanie wykorzystaniu „nielegalnego” oprogramowania – działania prawne i faktyczne (regulaminy pracy, audyty itp.)

PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA GOSPODARCZE OCENA RYZYKA – ZAPOBIEGANIE – ZABEZPIECZANIE

12 - 13 października 2009 r., Oxford Tower, Chałubińskiego 8, Warszawa

PROGRAM

Dzień drugi seminarium 13 października 2009 r.

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA

- Ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji
- Ujawnienia tajemnic przedsiębiorstwa przez pracowników (np. problem zwolnień pracowników, działalności konkurencyjnej itp.)
 - tajemnica przedsiębiorstwa pracodawcy, a pracownicze „know-how” - jakie informacje pracownik może wykorzystywać we własnej działalności?
 - ochrona informacji poufnych pracodawcy podczas stosunku pracy (kodeks pracy / ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/)
 - ochrona informacji poufnych pracodawcy podczas stosunku pracy (kodeks pracy/ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji./)
 - ochrona informacji poufnych pracodawcy po wygaśnięciu stosunku pracy
 - umowy o zachowaniu poufności

PROJEKT NOWYCH REGULACJI W WALCE ZE SPAMEM - NOWELIZACJA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO

12:15 Przerwa na lunch

13:00 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA NADUŻYCIA GOSPODARCZE

- Przepisy karne gospodarcze
 - Kodeks karny
 - Kodeks spółek handlowych
 - Ustawa o rachunkowości
 - Kodeks karny skarbowy
- Przepisy szczególne
 - Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 - Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów
 - przepisy z zakresu ochrony środowiska
 - obrót papierami wartościowymi
 - Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 - pojęcie „związek przyczynowy”
 - formy popełniania przestępstwa
 - wyłączenie odpowiedzialności karnej, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotów / instytucja „czynnego żalu” - **ANALIZA PRZYKŁADÓW**
- Odpowiedzialność członków władz podmiotu, pracowników / delegacja odpowiedzialności na podwładnych

JAK ZWALCZAĆ PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE?

- MECHANIZMY ZAPOBIEGAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE

- Rutynowe działania nadzorcze podejmowane przez kierownictwo
- Informacje przekazywane przez menedżerów niższego szczebla i pracowników
- Kontrola i audyt w procesach zapobiegania i wykrywania przestępstw
- Skuteczna egzekucja - **ANALIZA PRZYKŁADÓW**
- Sposoby odzyskiwania dochodów pochodzących z kradzieży i oszustw
- Koszty nadużyć ponoszone przez przedsiębiorstwa

FUNKCJE KONTROLNE PRZECIWDZIAŁAJĄCE POWSTAWANIU NADUŻYĆ

- Procedura dokonywania i akceptacji zakupów oraz inwestycji
- Usługi prawnicze
- Uzyskiwanie podstawowych informacji o dostawcach
- Formalna procedura wyboru dostawców
- Planowane metody kontroli
- Regularne szkolenia w zakresie zapobiegania nadużyciom
- Opracowanie planu działania w sytuacji wystąpienia nadużycia gospodarczego
- Procedura dotycząca konfliktu interesów
- Rola narzędzi teleinformatycznych w wykrywaniu nadużyć i oszustw - planowanie polityki bezpieczeństwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi

JUŻ NAS TO SPOTKAŁO I CO DALEJ? - PLAN DZIAŁANIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA NADUŻYCIA GOSPODARCZEGO – DYSKUSJA

16:00 Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie

ZOSTAŃ WSPÓŁAUTOREM SZKOLENIA!

Zachęcamy do przesłania pytań i propozycji szczegółowych zagadnień, jakie Twoim zdaniem powinny być omówione w ramach tematów realizowanych na prezentowanym powyżej szkoleniu.

Wszystkie nadesłane pytania i sugestie programowe zostaną uwzględnione w trakcie zajęć lub konsultacji indywidualnych po szkoleniu.

Czekamy na propozycje: globalbc@globalbc.pl