

Golden
Solutions

MIĘDZYKARODOWE FORUM BEZPIECZENSTWA BIZNESU

**ZAPOBIEGANIE
NIEPRAWIDŁOŚCIOM
PRZEPIYWÓW FINANSOWYCH**
Czy AI Capone miałby dzisiaj szansę?



Warszawa

11 grudnia 2018
Sheraton Warsaw Hotel

ul. Bolesława Prusa 2

- Ryzyko doboru adekwatnych instrumentów zarządzania ryzykami gospodarczymi
- Aktywa toksyczne w systemie finansowym
- Ujawnianie i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, korupcji i nieuprawnionym operacjom finansowym w Azji z perspektywy zagrożeń dla polskich banków
- Międzynarodowe doświadczenia Republiki Mołdowy w zwalczaniu prania pieniędzy
- Systemowa dysfunkcja nadzoru finansowego na przykładzie badania zarządzania ryzykiem operacyjnym
- Współczesny AI Capone kontra prawo dowodowe
- Nadzór nad obszarem finansów w przedsiębiorstwie z punktu widzenia audytu wewnętrznego
- Przepływy gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami, wyjątki od reguły rozliczeń przy pomocy rachunku bankowego

PRELEGENCI:

Piotr Caliński - nFlo Sp. z o.o., prof. dr hab. Alojzy Nowak - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzej Koweszko - niezależny ekspert, Eremei Priseajniuc - Szef Departamentu Kontroli przy Premierze Republiki Mołdawii, Anna Sułkowska - niezależny analityk, prof. dr hab. Ewa Gruza - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Olga Dyczkowska-Uss - Pfeleiderer Group S.A., Krzysztof Gładkowski - Kancelaria Prawna GDG

PARTNER MERYTORYCZNY



- 08.30** Rejestracja, poranna kawa
- 09.00-09.05** Otwarcie Forum, przywitanie gości
- 09.05-09.45** **Ryzyko doboru adekwatnych instrumentów zarządzania ryzykami gospodarczymi**
Piotr Caliński, *Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo Sp. z o.o., Kierownik Pracowni Badania Ryzyk Gospodarczych CBnRSiG Collegium Civitas*
- 09.45-10.00** przerwa kawowa
- 10.00-10.45** **Aktywa toksyczne w systemie finansowym**
prof. dr hab. Alojzy Nowak, *Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego*
- 10.45-11.00** przerwa kawowa
- 11.00-11.45** **Ujawnianie i przeciwdziałanie praniu pieniędzy, korupcji i nieuprawnionym operacjom finansowym w Azji z perspektywy zagrożeń dla polskich banków**
Andrzej Koweszko, *Konsultant Grupy ING ds. zarządzania ryzykiem niefinansowym w obszarze Azji i Pacyfiku*
- 11.45-12.00** przerwa kawowa
- 12.00-12.45** **Międzynarodowe doświadczenia Republiki Moldowy w zwalczaniu prania pieniędzy**
Eremei Priseajniuc, *Szef Departamentu Kontroli przy Premierze Republiki Mołdawii*
- 12.45-13.45** lunch
- 13.45-14.30** **Systemowa dysfunkcja nadzoru finansowego na przykładzie badania zarządzania ryzykiem operacyjnym**
Anna Sułkowska, *niezależny analityk*
- 14.30-14.45** przerwa kawowa
- 14.45-15.30** **Współczesny Al Capone kontra prawo dowodowe**
prof. dr hab. Ewa Gruza, *Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego*
- 15.30-15.45** przerwa kawowa
- 15.45-16.30** **Nadzór nad obszarem finansów w przedsiębiorstwie z punktu widzenia audytu wewnętrznego**
Olga Dyczkowska-Uss, *Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfeleiderer Group S.A.*
- 16.30-16.45** przerwa kawowa
- 16.45-17.30** **Przepływy gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami, wyjątki od reguły rozliczeń przy pomocy rachunku bankowego**
Krzysztof Gładkowski, *Kancelaria Prawna GDC*
- 17.30** Zakończenie Forum



Piotr Caliński - Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo Sp. z o.o., Kierownik Pracowni Badań nad Ryzykami Gospodarczymi CBnRSiC Collegium Civitas

Wieloletni pracownik struktur bezpieczeństwa wewnętrznego, zarządzania kryzysowego, infrastruktury krytycznej oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu, compliance, kontroli zarządczej, ochrony informacji i danych osobowych, transparentności biznesu. W latach 2001-2004 odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001 – 2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych instytucjach, akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL.

Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą bezpieczeństwa wewnętrznego, ochrony terytorialnej, obiektowej, osobowej oraz ochrony informacji.

Od 2009 roku zatrudniony w PSE S.A. w 2009 r., gdzie stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego. W 2010 r. został Prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie Koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A.; w 2016 r. stworzył nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA. Od 2016 do czerwca 2018 roku Członek Zarządu Stowarzyszenia ekspertów ds. przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom gospodarczym i korupcji – ACFE Poland Chapter #183.



Prof. dr hab. Alojzy Nowak -Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor nauk ekonomicznych. Ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w Stanach Zjednoczonych w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Jest też absolwentem bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii na Free University of Berlin odbył studia w zakresie International Economics at RUCA. W roku 1991 otrzymał nagrodę Rektora UW za pracę doktorską, a w 1996 został wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za książkę „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju”. Obecnie Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2012-2016 Prorektor UW ds. badań naukowych i współpracy. Visiting profesor na kilkunastu światowych uczelniach. Wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii (m.in. University of Cambridge), USA, Rosji, Chinach i w Korei. Pełnił funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, członka komitetu doradczego NewConnect przy Zarządzie GPW, członka Rady Fundacji NBP, przewodniczącego Rady Naukowej NBP. Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PTE WARTA S.A., PKO BP S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EUROLOT S.A. Obecnie członek Rad Nadzorczych PZU S.A., JSW S.A. oraz Bank Millennium S.A. Profesor Nowak wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz działalności publicznej. Jest członkiem Kapituły Godła „Teraz Polska”, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Prezesem ogólnopolskiego Akademickiego Związku Sportowego, oraz Prezesem AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Zasiada w wielu organizacjach naukowych i radach programowych czasopism (w tym zagranicznych). Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in., Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt. „Integracja europejska. Szansa dla Polski?”, książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju” oraz Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie od 1997 roku). Uczestniczył także w licznych organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium redakcyjnego „Foundations of Management”, redaktor naczelny „Journal of Interdisciplinary Economics”, „Yearbook on Polish European Studies” oraz „Mazovia Regional Studies”; członek Rady Programowej „Gazeta Bankowa”; recenzent PWE SA Warszawa. Publikuje w jęz. polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.



Mgr Andrzej Koweszko - niezależny ekspert

Kryminolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem procesów biznesowych i Compliance. Przez 10 lat kierował polskim biurem Interpolu, będąc też przedstawicielem Europy w Komitecie Wykonawczym M.OPK Interpol i Przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej do spraw analizy kryminalnej. Od 2001 roku związany zawodowo z Grupa Kapitałową ING, gdzie kierował jednostkami zarządzania ryzykiem operacyjnym Compliance i przeciwdziałania oszustwom w ING Banku Śląskim S.A. oraz bankach ING w: Indiach, Australii, Tajlandii i Turcji. Przez ponad 15 lat pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Prezydium Komitetu Bezpieczeństwa Związku Banków Polskich i reprezentował ZBP w Związku Banków Europejskich. Obecnie pracuje na Filipinach i w Chinach, jako konsultant Grupy ING ds. Zarządzania Ryzykiem Niefinansowym w Azji, uczestnicząc w budowie struktur detalicznych ING w obszarze Azji i Pacyfiku.



Eremei Priseajniuc - Szef Departamentu Kontroli przy Premierze Republiki Mołdawii

Eremei Priseajniuc urodzony 29 listopada 1981 r. w Republice Mołdawy. Ukończył prawo międzynarodowe na Wydziale Prawa Państwowego Uniwersytetu Mołdawii w Kiszyniowie. W 2009 ukończył Europejskie Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w Instytucie George'a C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen w Niemczech. Swoją działalność zawodową rozpoczął w 2005 r. jako inspektor Centrum Zwalczenia Przestępstw Gospodarczych i Korupcji (CCCEC) i pracował tam przez 8 lat. Reprezentował także Republikę Mołdawy w Regionalnej Inicjatywie Antykorupcyjnej (RAI). W 2012 r. Został awansowany na stanowisko Starszego Doradcy Państwowego przy Premierze Republiki Mołdawii - odpowiada za politykę antykorupcyjną i koordynację organów ścigania. Do tej pory grał tę rolę, pomimo faktu rotacji premierów i rządów. Równolegle w styczniu 2018 r. Został awansowany na stanowisko Szefa Organu Kontrolnego Premiera Republiki Mołdawy.

Anna Sułkowska - niezależny analityk

Niezależna ekspertka z zakresu nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów rozliczeniowych instytucji finansowych. Wykrywała nieprawidłowości w sposobie przetwarzania zleceń w największych instytucji kredytowych oraz inwestycyjnych, na zlecenia podmiotów krajowych i zagranicznych, w tym KNF. Zidentyfikowała i potwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu zleceń klientów przez firmę inwestycyjną, w rezultacie czego polski organ wymierzył największą karę pieniężną w swojej dotychczasowej historii.



Prof. dr hab. Ewa Gruza - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Posiada tytuł naukowy profesora w dziedzinie nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, psychologii sądowej. Ponad 20-lat pełni funkcje eksperta w dziedzinie badań dokumentów. W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, w tym bezpieczeństwem podmiotów gospodarczych. Jest autorką ponad 120 artykułów, 13 monografii i redakcji naukowych monografii, w tym podręcznika, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 21 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki. Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie im. Tadeusza Hanauska, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. Jest kierownikiem podyplomowych studiów Zapobiegania Przemocności Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu oraz Problematyki Przemocności Zorganizowanej i Teryoryzmu. Od 2016 r. jest Przewodniczącą Rady Konsultacyjnej Centrum Analityczno-Wywiadowczego i Doskonalenia Zwalczenia Cyberprzemocności. W 1988 r. ukończyła aplikację prokuratorską zdając egzamin prokuratorski, a od 2012 r. wpisana na listę adwokatów w warszawskiej ORA.



Olga Dyczkowska-Uss - Dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfleiderer Group S.A.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, doktorantka SGH, ekspert z zakresu audytu (także śledczego), zarządzania ryzykiem (także nadużyć) oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesowego firmy.

Doświadczenie zawodowe w firmach polskich i międzynarodowych, administracji państwowej i spółkach skarbu państwa; w branży wydawniczej, telekomunikacyjnej, przemyśle ciężkim, energetyce i przemyśle drzewnym. Obecnie Dyrektor Audytu Wewnętrznego we Pfleiderer Group S.A.

Wykładowca i trener; ekspert Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas w Warszawie; współautorka książki „Analiza śledcza w procesie kontroli” PIKW 2016.

Specjalizuje się w rozwijaniu funkcji nowoczesnego audytu wewnętrznego jako elementu spójnego środowiska kontroli wewnętrznej (audyt, kontrola, zarządzanie ryzykiem, compliance, bezpieczeństwo) w korporacjach międzynarodowych w szczególności o profilu produkcyjnym.



Krzysztof Gładkowski - Kancelaria Prawna GDC

Radca prawny, od 1997 r. świadczy kompleksowe usługi doradcze w obrocie gospodarczym z zakresu problematyki prawnej, ekonomiczno-finansowej, obsługi związanej z nieruchomościami, ochrony danych osobowych, własności intelektualnej, zamówień publicznych, działalności samorządów terytorialnych i zawodowych, postępowaniami spornymi i windykacją należności, doradztwem finansowym, podatkowym, w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, bankowości elektronicznej, usług płatniczych, doradztwem inwestycyjnym, organizacji i pozostałych analiz gospodarczych.

Kancelaria prowadzi działalność na rzecz przedsiębiorców, jednostek organów administracji państwowej oraz samorządowej.