

WYZWANIA DZIAŁÓW ANTYFRAUDOWYCH III EDYCJA



16 kwietnia
2026

**Renaissance Warsaw
Airport Hotel**

ul. Żwirki i Wigury 1H,
Warszawa

- Wyzwania działów antyfraudowych w kontekście transakcji elektronicznych
- Generatywna sztuczna inteligencja przełomem w audycie śledczym?
- Manipulacje socjotechniczne w procesach kredytowych
- Jak zapobiegać wystąpieniu szkody przy przestępstwach fraudowych?
- „Podszywacze” – subkultura, nad którą straciliśmy kontrolę

PRELEGENCI:

BNP Paribas Bank Polska SA, Alior Bank SA, Deka Forensics sp. z o.o.,
Provident Polska SA, Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

09.00-09.30 rejestracja, poranna kawa

09.30-10.30 **Wyzwania działań antyfraudowych w kontekście transakcji elektronicznych**

Piotr Czerkas, Dyrektor Departamentu Zwalczania Nadużyć w BNP Paribas Bank Polska SA

- Co przyniesie przyszłość?
- Zmiany legislacyjne
- Rosnące oczekiwania regulacyjne
- Rozwój technologii
- Postępowania dot. oszustw zewnętrznych i wewnętrznych
- Współpraca

10.30-10.45 przerwa kawowa

10.45-11.45 **„Podszywacze” – subkultura, nad którą straciliśmy kontrolę**

Marcin Daszkiewicz, Kierownik ds. Defraudacji w Kanatach Zdalnych w Provident Polska SA

- Zawód oszust krok po kroku
- FaaS w praktyce
- Morał, którego UX nie chce usłyszeć

11.45-12.00 przerwa kawowa

12.00-13.00 **Manipulacje socjotechniczne w procesach kredytowych - prelekcja w duecie**

Przemysław Loose, Menedżer Zespołu Weryfikacji i Kontroli Nadużyć KI w Alior Bank SA

Piotr Kapiś, Lider Sekcji Weryfikacji Wniosków Kredytowych w Alior Bank SA

- Czym jest i jak działa manipulacja socjotechniczna
- Manipulacje stosowane w sektorze finansowym
- Wyzwania związane z nadużyciami socjotechnicznymi w procesie kredytowym

13.00-14.00 lunch

14.00-15.00 **Generatywna sztuczna inteligencja przełomem w audycie śledczym?**

Tomasz Dyrda, Wspólnik, Członek Zarządu w Deko Forensics sp. z o.o.

- Wyjaśnienie pojęcia generatywnej sztucznej inteligencji (GenAI)
- Rewolucja w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych i postępowań wyjaśniających dzięki nowoczesnym technologiom i GenAI
- Skrócenie czasu realizacji czynności: z tygodni i miesięcy do godzin i dni
- Przegląd obszarów i działań, w których GenAI znajduje zastosowanie
- Przykłady wykorzystania GenAI z naszej praktyki
- Omówienie roli człowieka w procesie: nadzór, kontrola i odpowiedzialność za wyniki

15.00-15.15 przerwa kawowa

15.15-16.15 **Jak zapobiegać wystąpieniu szkody przy przestępstwach fraudowych?**

Jan Trapszyc, adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

- Przykłady przestępstw powodujących powstanie szkody w majątku spółki
- Reakcja na przestępstwo: omówienie procedury składania zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa i podstawowych kwestii związanych z postępowaniem karnym.
- Zasady oceny potencjalnego klienta w kontekście zabezpieczenia interesu firmy

16.15 Planowane zakończenie wydarzenia, wręczenie Certyfikatów.



Piotr Czerkas - Dyrektor Departamentu Zwalczania Nadużyć w BNP Paribas Bank Polska SA

Od 20 lat związany z obszarem anti-fraud, compliance i bezpieczeństwa. Wieloletni menadżer i praktyk. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej oraz Akademii Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Prowadzi szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne z tematyki związanej z ryzykiem nadużyć i ich zwalczaniem. Członek Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych w ramach FinCert Związku Banków Polskich.



Tomasz Dyrda - Wspólnik, Członek Zarządu Deko Forensics sp. z o.o.

W trakcie ponad 25-letniej kariery zawodowej, Tomasz zorganizował i nadzorował kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających oraz projektów związanych z zastosowaniem technologii informatycznych w opiniach biegłego, śledztwach wewnętrznych i kontrolach regulacyjnych (WIBOR, PSD2) w 26 krajach w Europie, Azji i USA.

Doradzał kilkudziesięciu firmom w zakresie sankcji gospodarczych, w tym w usunięciu podmiotu z polskiej listy sankcyjnej oraz wspierał klientów w kontaktach z organami nadzoru (np. KNF, FinCEN, Moneyval, Międzynarodowy Fundusz Walutowy), prokuraturą i organami ścigania (Policja, ABW, CBA).

Ukończył studia na Uniwersytecie Śląskim i Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Uzyskał certyfikaty „Certified Internal Auditor”(CIA), „Certified Fraud Examiner” (CFE), GIAC „Certified Forensic Analyst” (GCFA) oraz „Project Management Professional” (PMP). Był Partnerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY.



Przemysław Loose - Menedżer Zespołu Weryfikacji i Kontroli Nadużyć Kredytowych w Alior Bank SA

Absolwent wydziału ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego związany z bankowością od 25 lat, a od 20 lat z obszarem zapobiegania oszustwom kredytowym. Obecnie pracuje w obszarze nadużyć kredytowych w Alior Bank S.A., gdzie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo obrotu kredytowego. Analityk, trener, inspirator, szef i kolega – ciągle poszukujący nowych wyzwań zawodowych i doświadczeń. Na bieżąco śledzi trendy i innowacje obszaru bankowości oraz zmiany społeczne. Prywatnie zafascynowany kulturą, muzyką oraz krajobrazami USA (wierny kibic Chicago Bears) skąd czerpie pozytywną energię i inspiracje.



Piotr Kapiś - Lider w Zespole Weryfikacji i Kontroli Nadużyć KI w Dziale Bezpieczeństwa Finansowego w Alior Bank SA

Od 14 lat związany z bankowością. Karierę zapoczął od weryfikacji wniosków kredytowych. Od 7 lat działa również w zakresie kontroli nadużyć kredytowych, gdzie zarządza zespołem odpowiedzialnym za zapobieganie oszustwom kredytowym. Ścisłe współpracuje z Zespołem Strategii AntyFraudowej i Działem Ryzyka Kredytowego. Miłośnik brydża i logicznych wyzwań - dobra komunikacja i strategia, to cenne umiejętności w brydżu, z których również korzysta w pracy zawodowej.



Marcin Daszkiewicz - Kierownik ds. Defraudacji w Kanalach Zdalnych w Provident Polska SA

Badacz oszustw i pasjonat bezpieczeństwa w cyber-crime. Od blisko dwóch dekad tropię i udaremniajam nadużycia finansowe. Od 2016 roku zarządza zespołem w Provident Polska S.A., tworząc skuteczne mechanizmy antyfraudowe dla nowych rozwiązań sprzedażowych. Prelegent, edukator i popularyzator cyberbezpieczeństwa, który uważa, że walka z oszustami to nie tylko praca, ale i misja



Jan Trapszyc - Adwokat w Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Specjalizuje się w obszarze prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego. Reprezentuje m. in. podmioty gospodarcze, w tym instytucje finansowe. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przestępstw tzw. „białych kołnierzyków” (white collar crimes), takich jak np. niegospodarność, prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia czy innych nadużyć w sektorze finansowym.