Golden Solutions

AUDYT ŚLEDCZY

II EDYCJA

Warszawa

5 czerwca 2018

Sheraton Warsaw Hotel

Ul. Bolesława Prusa 2

- Modele fraudów kredytowych w usługach finansowych
- Problem nielojalnego i nieuczciwego pracownika
- Strategia przeciwdziałania defraudacjom i korupcji w sektorze finansowym - konieczna detekcja czy prewencja?
- Aktywnie współpracując z audytem wewnętrznym - postępowania wyjaśniające Compliance

PRELEGENCI:

mBank S.A.,T-Mobile Polska S.A., MC Consulting, BPS Institutional Protection System

PROGRAM

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

10.00-10.30 Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

10.30-11.30 **Aktywnie współpracując z audytem wewnętrznym - postępowania wyjaśniające Compliance**

Piotr Chmiel, *Ekspert ds. Compliance, T-Mobile Polska S.A.*

- Podział odpowiedzialności między Compliance i Audytem Wewnętrznym
- Efektywny przepływ informacji
- Wykorzystanie podziału organizacyjnego do zwiększenia efektów wynikających z rekomendacji po postępowaniach wyjaśniających
- Wspólne prowadzenie audytów i postępowań wyjaśniających Compliance

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.45 **Problem nielojalnego i nieuczciwego pracownika**

Michał Czuma, *Prezes, MC Consulting*

- Trudność w wykrywaniu oszustw wewnętrznych przy niskim odsetku pracowników podejmujących działania na szkodę Pracodawcy
- Wysoka skala strat efektem bezkarnego działania pracowników, mając zaufanie decydentów i przy doskonałym omijaniu procedur detekcyjnych
- Jak wykryć nieuczciwego, nielojalnego pracownika i co z nim dalej zrobić. Obawy przełożonych o oskarżenie o niekompetencję
- Wykrywanie, zarządzanie i rozwiązywanie w/w problemów przy pomocy kompetencji antyfraudowych

12.45-13.45 lunch

13.45-14.45 **Modele fraudów kredytowych w usługach finansowych**

Mariusz Kłusek, *Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.*

14.45-15.00 przerwa kawowa

15.00-16.00 **Strategia przeciwdziałania defraudacjom i korupcji w sektorze finansowym - konieczna detekcja czy prewencja?**

Sebastian Tomsia, *Team Manager Auditor, BPS Institutional Protection System*

- Nadużycia we współczesnej gospodarce
- Nadużycia w polskim sektorze bankowym
- Istota odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć w instytucji finansowej
- Monitoring i technik i metod ujawniania nadużyć w ramach zarządzania ryzykiem
  - *proaktywne techniki ujawniania nadużyć*
  - *reaktywne techniki ujawniania nadużyć*
  - *whistleblowing w w instytucji finansowej*
  - *Adwokat zaufania w instytucji finansowej*
- Dochodzenie ws. nadużyć w instytucji finansowej
  - *inicjacja dochodzenia wewnętrznego w instytucji finansowej*
  - *zarządzanie dochodzeniem*
  - *gromadzenie dowodów*
  - *przesłuchanie osób (rozmowa z osobami w dochodzeniu wewnętrznym)*
  - *zawiadomieniu o przestępstwie*
  - *odzyskiwanie strat*

16.00 **Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów**

PRELEGENCI

Golden Solutions
tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

Mariusz Kłusek - *Wice-Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Detalicznym, mBank S.A.*
Absolwent Wydziału Prawa, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Menadżer z 15-letnim doświadczeniem w obszarach Zarządzania Ryzykiem Nadużyć i Kontroli. W czasie swojej kariery zawodowej był odpowiedzialny za kluczowe dla bezpieczeństwa banku procesy i systemy w takich instytucjach jak: GE Money Bank S.A., Citi Handlowy, Bank PEKAO S.A. Wieloletni praktyk w zakresie budowania i realizacji polityk bezpieczeństwa i tworzenia struktur organizacyjnych. Lider wielu projektów w obszarach „Fraud Risk Management" zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych. Od 7 lat odpowiedzialny m.in. za Obszar Kontroli i Przeciwdziałania Nadużyciom w mBank S.A.

Michał Czuma - *Prezes, MC Consulting*
Były Wice Prezes i Wspólnik G+C Kancelaria Doradców Biznesowych Sp. z o.o.Od przeszło 20 lat zajmuje się tematyką oszustw oraz bezpieczeństwem inwestycji. Wcześniej przez 3 lata był doradcą zarządu, organizatorem i dyrektorem Biura Przeciwdziałania Wyłudzeniom w PKO Leasing SA. W latach 2009-2014 pracował jako I zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego. W 2012 stworzył od podstaw Biuro Antyfraudowe PKO BP, którym później kierował przez 3 lata. Jest również autorem największego projektu antyfraudowego w Europie Centralnej – budowy kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem wyłudzeń (EFM) w PKO BP SA, wdrażanego i zbudowanego od podstaw przy współpracy z SAS Institute Polska. Wcześniej pracował jako ekspert odpowiedzialny za bezpieczeństwo inwestycji i doradca zarządu. Większość swojej drogi zawodowej poświęcił zagadnieniom bezpieczeństwa na styku z biznesem. Był managerem i doradcą w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Stale współpracuje z Konfederacją Przedsiębiorstw Finansowych. Jako pełnomocnik Zarządu Hortex S.A odpowiadał za inwestycje na rynkach wschodnich i nadzorował m.in. bezpieczeństwo inwestycji na tamtym terenie w czasie najbardziej gorących wydarzeń politycznych, zachodzących w krajach byłego ZSRR. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i ceniony od wielu lat ekspert ds. bezpieczeństwa.

Sebastian Tomsia - *Team Manager Auditor, BPS Institutional Protection System*
Absolwent studiów magisterskich i podyplomowych na UE w Krakowie. Posiadam bogate i różnorodne doświadczenia zdobyte w toku 20 lat pracy zawodowej. Pracowałem w renomowanych instytucjach: PKO BP SA, Banku Spółdzielczym w Wolbromiu, PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu, BZ WBK Faktor, Banku BPS SA, SSOZ BPS. Wielokrotnie uczestniczyłem w projektach, których celem było budowanie efektywności rynkowej przedsiębiorstwa poprzez: audyty finansowe, audyty operacyjne, audyty dochodzeniowe śledcze. Byłem członkiem zespołów powołanych dla budowy strategii, opracowanie polityki firm w zakresie zarządzania ryzykami i restrukturyzacją. Moje doświadczenia wiążą się z pracą w zakresie audytu i konsultingu, oceny ryzyka, restrukturyzacji, przeciwdziałaniu nadużyć jak również w bankowości w zarządzaniu procesem kredytowym, w podejmowaniu decyzji kredytowych oraz w tzw. biznesie tj. w realizacji celów sprzedażowych oraz rozwojem produktów.

Piotr Chmiel - *Ekspert ds. Compliance, T-Mobile Polska S.A.*
Od 9 lat zajmuje się utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarzadzania Zgodnością, obejmującym wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postepowań wyjaśniających w przypadkach nadużyć. Poprzednio pracował jako audytor w firmach PwC i EY, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej.