Golden Solutions

ZARZĄDZANIE PROCESEM RYZYKA NADUŻYĆ WEWNĘTRZNYCH W RAMACH FINANCIAL CRIME COMPLIANCE W ORGANIZACJI.

NALEŻYTA STARANNOŚĆ W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM NADUŻYĆ WEWNĘTRZNYCH -WARSZTATY

Warszawa

30 października 2019
REGENT WARSAW HOTEL

ul. Belwederska 23

CEL WARSZTATÓW

- Omówienie zagadnień dotyczących radzenia sobie z zagrożeniami związanymi z ryzykiem nadużyć wewnętrznych w zakresie oszustw, korupcji, kradzieży, celowego wprowadzania w błąd, wykorzystania informacji poufnych dla uzyskania określonych korzyści materialnych i niematerialnych.
- Omówienie na przykładach praktycznych, jak zapobiegać, monitorować i wyjaśniać przypadki nadużyć wewnętrznych, z podkreśleniem współpracy komórek organizacyjnych na poziomie drugiej linii obrony (Compliance, HR, Ryzyko, Komórka Prawna, Ryzyko), oraz Audytu z poziomu trzeciej linii obrony oraz określenie tej współpracy jako system naczyń połączonych

DO KOGO SKIEROWANE:

- Pracowników/ Koordynatorów zajmujących się aspektami ryzyka operacyjnego, kontroli, Compliance w ramach pierwszej linii obrony
- Pracowników obszarów Compliance, Ryzyka, Obszarów Zapobiegania Nadużyciom, Obszary zajmujące się kontrola wewnętrzna w ramach drugiej linii obrony
- Pracowników audytu wewnętrznego, monitorujących, weryfikujących i audytujących obszary z zakresu nadużyć w ramach trzeciej linii obrony.

PROWADZĄCY:

Jacek Zdziarstek - *Niezależny ekpert*
Paweł Żołyniak - *Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom BNP Paribas Bank Polska S.A.*

PROGRAM

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

PODCZAS WARSZTATÓW DOWIESZ SIĘ:

- Jak identyfikować ryzyko nadużyć wewnętrznych w Organizacji
- Jak określić, zmierzyć i ocenić adekwatność i efektywność działań w zakresie monitorowania ryzyka nadużyć i po czym poznać, że ten proces działa należycie i spełnia swoją rolę
- Jakie czynniki psychologiczne wpływają na potencjalnego sprawcę nadużycia,
- Dodatkowo dowiesz się co oznacza pojęcie dochowania szczególnej staranności w realizacji zadań związanych z postępowaniami wyjaśniającymi jak to się przekłada w praktyce na rezultat.

09.09.30 Rejestracja, poranna kawa

09.30-11.00 **I. Nadużycia wewnętrzne jako istotny element zarządzania ryzykiem operacyjnym w organizacji**

- Rodzaje nadużyć wewnętrznych i gdzie one występują (oszustwa wewnętrzne, korupcja, kradzieże, wykorzystywanie informacji poufnych)
- Czynniki wpływające za występowanie nadużyć wewnętrznych (profil sprawcy, aspekty psychologiczne, motywacja sprawcy).

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-12.30

- Zapobieganie nadużyciom wewnętrznym na wszystkich poziomach w Organizacji (rozwiązania organizacyjne, proceduralne, systemowe)
- Kto w Organizacji powinien zajmować się zarządzaniem aspektami dotyczącymi nadużyć wewnętrznych: Compliance a Financial Crime Compliance.

12.30-13.30 planowany lunch

13.30-15.00 **II. Efektywność i adekwatność systemu zapobiegania nadużyciom**

- Identyfikacja ryzyka nadużyć wewnętrznych jako element składowy ryzyka operacyjnego
- Ocena ryzyka nadużyć wewnętrznych
- Kontrola i monitorowanie i raportowanie ryzyka nadużyć wewnętrznych.

15.00-15.15 przerwa kawowa

15.15-16.30

- Dochowanie należytej staranności w przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających
- Co oznacza adekwatny i efektywny w systemach zarządzania ryzykiem nadużyć.

16.30 Zakończenie warsztatów

TRENERZY

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

Jacek Zdziarstek - *Niezależny ekspert*

Posiada 14-letnie doświadczenie na stanowisku dyrektorskimw banku i ponad 21-letnie w sektorze bankowym w zakresie ryzyka, audytu, kontroli wewnętrznej i compliance . Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Bank Polska S.A. w latach 2005- 2018 (w tym Raiffeisen TFI, Biuro Maklerskie, Depozytariusz) oraz Dyrektor Departamentu Compliance w Raiffeisen Leasing.

Ekspert w zakresie monitorowania aspektów rynków kapitałowych, zapobiegania korupcji, prowadzenia postępowań wyjaśniających, obszaruzapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec, prowadzący wewnętrzne i zewnętrzne warsztaty i treningi w zakresie efektywnego wprowadzania systemu i kultury compliance, adekwatnego i skutecznego procesu funkcjonowania obszaru compliance i zapobiegania nadużyciom.

Wykształcenie i dodatkowe informacje

- Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na UW. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademia Psychologii Przywództwa (APP) Jacek Santorski.
- Wykwalifikowany Trener, Approved Compliance Officer i Approved Compliance Expert.
- Obecnie ukończył kierunek studiów podyplomowych Compliance na SGH.
- Wykwalifikowany trener i szkoleniowiec prowadzący szkolenia, warsztaty i treningi w zakresie zagadnień dotyczących compliance i zapobiegania nadużyciom, zarządzaniem incydentami i kompleksowym przeprowadzaniu postępowań wyjaśniających oraz radzeniu sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi w pracy Compliance Officera.
- Współpracuje z Instytutem Compliance Sp.zo.o. i zajmuje się praktycznym wdrażaniem, weryfikacją i oceną skuteczności działania całego systemu monitorowania zgodności w instytucjach finansowych.

Autor artykułów mówiących o doświadczeniach i metodach pracy z zakresu systemu zarządzania zgodnością i kontrolą wewnętrzną.

Paweł Żołyniak - *Kierownik Zespołu Analiz i Projektów w Departamencie Przeciwdziałania Nadużyciom*
BNP Paribas Bank Polska S.A.

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym w obszarze analizy ryzyka nadużyć oraz wdrażania i monitoringu mechanizmów prewencyjnych.