



Warszawa

10 czerwca 2021

Regent Warsaw Hotel
ul. Belwederska 23

WYDARZENIE
W FORMULE
HYBRYDOWEJ

- Weryfikacja wiarygodności informacji, przekazywanych podczas rozmów wyjaśniających
- Prowadzenie postępowań zgłaszanych poufnym kanałem – „whistleblower”
- Analiza przyczyn problemu kontrolnego
- Postępowanie w związku z wybranymi zagrożeniami o podłożu korupcyjnym
- Wyzwania stojące przed funkcjami audytu i compliance wobec ryzyka strat w wyniku działań przestępczych
- Funkcja Compliance w komplementarnym systemie antykorupcyjnym przedsiębiorstwa

PRELEGENCI:

EY Polska, Uniqą Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Nationale Nederlanden, Piotr Hac-Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego „SDirect24”, SSW Pragmatic Solutions.

09.30-10.00 rejestracja, poranna kawa (rejestracja na platformie)

10.00 -11.00 **Weryfikacja wiarygodności informacji, przekazywanych podczas rozmów wyjaśniających**

Krzysztof Rudnicki - *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska*

- Metodologia prowadzenia rozmów wyjaśniających i jej wpływ na efektywność audytu śledczego.
- Ocena wiarygodności rozmówcy w trakcie prowadzonych czynności – narzędzia weryfikacji przekazu.
- Wykorzystanie technik progowania i ogniskowania podczas rozmowy wyjaśniającej.
- Miejsce oraz rola rozmów wyjaśniających we współczesnym audycie śledczym.

11.00-11.10 przerwa kawowa

11.10 -12.20 **Postępowanie w związku z wybranymi zagrożeniami o podłożu korupcyjnym**

Piotr Hac - *Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego „SDirect24”*

- Jakie są możliwości uzyskania wiarygodnej informacji o przejawach korupcji?
- Jakie elementy muszą wystąpić aby doszło do sytuacji korupcyjnej?
- Jakie są możliwości ofensywnego weryfikowania informacji o korupcji?
- W jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo prawne w związku z propozycją korupcyjną?
- Jak zapobiegać wystąpieniu sytuacji korupcyjnych?

12.20-13.00 planowany lunch

13.00-14.15 **Prowadzenie postępowań zgłaszanych poufnym kanałem – „whistleblower”**

Agnieszka Chojnacka - *Chief Compliance Officer dla spółek powiązanych z grupą Nationale Nederlanden w Polsce.*

- Procedury i kanały komunikacji z sygnalistami.
- Zapewnienie poufności prowadzonych postępowań.
- Kluczowe elementy prowadzenia postępowań.
- Dokumentacja i raport dotyczący postępowania.
- Najczęściej występujące problemy występujące w trakcie postępowań oraz sposoby ich rozwiązywania.

14.15-14.25 przerwa kawowa

14.25-15.15 **Analiza przyczyn problemu kontrolnego**

Anna Czajka - *Manager Audit, Bank Handlowy w Warszawie*

- Dlaczego skupiamy się na symptomach?/Dlaczego analiza rzeczywistych przyczyn zidentyfikowanych problemów jest kluczowa?
- Praktyczna metoda ustalania przyczyn problemów zidentyfikowanych podczas inwestygacji
- Studium przypadku

15.15-15.25 przerwa kawowa

15.25-15.55 **Wyzwania stojące przed funkcjami audytu i compliance wobec ryzyka strat w wyniku działań przestępczych**

Karol Rajewski - *Partner, Radca Prawny SSW Pragmatic Solutions*

- Metodologia podejścia funkcji kontrolnych do ryzyk fraudowych – poszukiwanie przyczyn/zapobieganie i prowadzenie obsługi incydentów,
- Badanie wpływu fraudów/incydentów na ryzyko reputacyjne i źródło potencjalnych strat finansowych,
- Tzw. „audyty śledcze”, a rola funkcji kontrolnych
- Główne wyzwania stojące przed rynkiem

15.55-16.25 **Funkcja Compliance w komplementarnym systemie antykorupcyjnym przedsiębiorstwa**

Paweł Roszkowski - *Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Compliance Grupy Uniqi w Polsce*

- Compliance jako kluczowy obszar w budowaniu sprawnego systemu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwie (w tym ujęcie prawno-regulacyjne),
- Polityki, procedury, metodyki/dobre praktyki działania i wyzwania przed Compliance w obszarze antykorupcji,
- Partycypacja innych funkcji (Audyt, Ryzyko, Bezpieczeństwo) w systemie antykorupcyjnym.

16.25-16.45 panel dyskusyjny

16.45 Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów.



Agnieszka Chojnacka - *Chief Compliance Officer dla spółek powiązanych z grupą Nationale Nederlanden w Polsce.*

Od 1994 r. zawodowo związana z rynkiem instytucji finansowych, a od 2004 r. specjalizuje się w obszarze Compliance.

W trakcie swojej kariery zawodowej była odpowiedzialna za stworzenie lub ulepszenie systemu zarządzania zgodnością m. in. w firmach: Erste Securities Polska, UniCredit CAIB Poland, Bank BGŻ, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Polski Fundusz Rozwoju.

Wiedzę merytoryczną z zakresu compliance pogłębiała, uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach międzynarodowych. Była uczestnikiem programu rozwojowego Harvard ManageMentor oraz programu Leadership Development Manager przygotowanych przez Harvard Business Review.

Członek Komitetu Konsultacyjnego ds. Compliance na GPW i członek Komisji Compliance ICC Polska przy Związku Banków Polskich.

Krzysztof Rudnicki – *Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska*

Krzysztof odpowiada za praktyczną realizację audytów śledczych, zwłaszcza w obszarze wykorzystania osobowych źródeł informacji. Podczas czynności wyjaśniających koordynuje współpracę z organami ścigania, zapewniając odpowiednią jakość zgromadzonego materiału dowodowego. Głównym celem działań Krzysztofa jest kompleksowe odtworzenie stanu faktycznego, jednoznacznie wskazujące na krąg osób zaangażowanych w popełnienie czynu zabronionego lub nadużycia.

Krzysztof jest twórcą wielokanałowego przesłuchania progowego, charakteryzującego się ponadprzeciętną efektywnością w porównaniu do metod standardowych. Dostosował do współczesnych wymagań formułę wywiadu kognitywnego, wzbogacając ją o szereg nowych instrumentów taktycznych. Wdrożył do praktyki śledczej kontekstowe techniki ogniskowania, jak również narzędzia wspomagające analizę behawioralną.

Piotr Hac - *Ekspert Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego „SDirect24”*

były funkcjonariusz Policji, inspektor w stanie spoczynku, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Pełnił służbę na różnych stanowiskach w garnizonie łódzkim oraz w Komendzie Głównej Policji. Był zastępcą Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP. Przez wiele lat wykonywał i nadzorował czynności dochodzeniowo-śledcze i operacyjno-rozpoznawcze w związku z przejawami przestępczości o charakterze gospodarczym, korupcyjnym i zorganizowanym. Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych. Był wykładowcą Agencji Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Aktualnie Adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Publicznego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.

Anna Czajka - *Manager Audit, Bank Handlowy w Warszawie*



Karol Rajewski - *Dedykowany Partner | Ubezpieczenia, Ład korporacyjny & compliance, SSW Pragmatic Solutions, Karol.Rajewski@ssw.solutions*

radca prawny, posiada doświadczenie zdobyte na rynku finansowym, ubezpieczeniowym i w organach nadzoru. W ramach SSW będzie rozwijał praktykę instytucji finansowych i ubezpieczeń.

Posiada doświadczenie zdobyte w polskich organach nadzoru. Pełnił funkcję dyrektora departamentu prawno-licencyjnego w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a ostatnio piastował stanowisko p.o. dyrektora zarządzającego pionem prawno-regulacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

Przez kilkanaście lat był związany z Grupą Nationale-Nederlanden, gdzie odpowiadał za obszar prawny, zarządzania ryzykiem i compliance, zajmując stanowiska m.in. dyrektora departamentu prawnego, dyrektora pionu prawnego i zarządzania ryzykiem oraz Chief Compliance Officer.

Jego kluczowe obszary kompetencji to:

- *Optymalizacja procesów biznesowych i budowanie przewagi biznesowej biznesu;*
- *Doradztwo w zakresie obszarów zarządzania ryzykiem compliance, prawnym, reputacyjnym i regulacyjnym;*
- *Kształtowanie (rozwój) relacji jednostek biznesowych z Regulatorami w zgodności z wymogami;*
- *Implementowanie regulacji prawnych do biznesu. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL). Aktualnie Adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Publicznego na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Współpracuje z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej.*



Paweł Roszkowski - *Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Compliance Grupy Uniqa w Polsce (towarzystwa ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, powszechne towarzystwo emerytalne)*

Z Compliance związany od dziesięciu lat – będąc odpowiedzialnym za funkcję zgodności z przepisami w spółkach Grupy AXA oraz Grupy NN, jak również będąc prelegentem licznych konferencji oraz wykładowcą studiów podyplomowych Compliance (na SGH). Wcześniej doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych (Hogan Lovells), wewnętrznych działach prawnych, operacyjnych, (ING, NN Group), administracji państwowej (Prokuratura Generalna).