

Golden  
Solutions

# SEMINARIUM ANTYFRAUDOWE



**Warszawa**

**26-27 kwietnia**  
**Regent Warsaw Hotel**

Ul. Belwederska 23

PARTNER

**IBBC  
GROUP**

- Weryfikacja i gromadzenie materiału dowodowego w sprawach o charakterze korupcyjnym oraz nadużyć menadżerskich na przykładach praktycznych
- FRAUD z perspektywy Serwisera, wsparcie dla Instytucji Finansowych
- Próby uzyskania finansowania przez zadłużone podmioty za pomocą nowych spółek i podstawionych osób
- Prewencja nadużyć w sektorze pożyczek gotówkowych udzielanych za pośrednictwem Agentów
- Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej
- Zarządzanie ryzykiem nadużyć w środowisku organizacyjnych powiązań, oddziaływań i zależności
- Prowadzenie spraw o podejrzenie Mobbingu/Molestowania
- Nadużycia telekomunikacyjne

**PRELEGENCI:**

Idea Bank S.A., Provident S.A., Dogmat Systemy S.A., TUnŻ/TUiR WARTA S.A., IBBC Group (part of PINKERTON), Orange Polska, Vivus Finance Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska

## 26 kwietnia - pierwszy dzień

- 9.30-10.00** Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa
- 10.00 -11.00** **Zarządzanie ryzykiem nadużyć w środowisku organizacyjnych powiązań, oddziaływań i zależności.**  
**Adam Trzeciak** - *Fraud Manager, VIVUS Finance Sp. o.o.*
- Fauna i flora organizacji oraz rola jednostek antyfraudowych
  - Efekt motyla czyli drobne zmiany o dużym znaczeniu
  - Bywaj, przyjmuj, mów i słuchaj - znaczenie komunikacji w zapobieganiu nadużyciom
  - Wychodząc poza schematy i organizację
- 11.00-11.15** przerwa kawowa
- 11.15-12.15** **Prewencja nadużyć w sektorze pożyczek gotówkowych udzielanych za pośrednictwem Agentów.**  
**Grzegorz Michalski** - *Kierownik ds. Defraudacji i Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, Provident S.A.*
- 12.15-13.15** lunch
- 13.15-14.00** **Nadużycia telekomunikacyjne.**  
**Piotr Ciotucha** - *Kierownik Wydziału Ochrony Przychodów i Nadużyć Telekomunikacyjnych, Orange Polska*
- czym jest nadużycie telekomunikacyjne
  - typy nadużyć telekomunikacyjnych
  - postępowanie z nadużyciami telekomunikacyjnymi
- 14.00-14.15** przerwa kawowa
- 14.15-15.15** **Weryfikacja i gromadzenie materiału dowodowego w sprawach o charakterze korupcyjnym oraz nadużyć menadżerskich na przykładach praktycznych.**  
**Marek Wolski** - *senior consultant, IBBC Group (part of PINKERTON)*
- Za i przeciw wykorzystaniu podmiotów zewnętrznych do realizacji procesu pozyskiwania dowodów w firmie,
  - Decyzja o zawiadomieniu o przestępstwie oraz jej konsekwencje dla firmy,
  - Nadużycia oraz korupcja pracowników - klauzula niekaralności i jej wykorzystanie
- 15.15** Planowane zakończenie pierwszego dnia Seminarium

## 27 kwietnia - drugi dzień

09.30-10.00 Rejestracja

10.00-10.45 **Próby uzyskania finansowania przez zadłużone podmioty za pomocą nowych spółek i podstawionych osób.**

**Piotr Orłowski** - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Idea Bank S.A.

10.45-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.00 **Wykrywanie i przeciwdziałanie przestępczości ubezpieczeniowej.**

**Piotr Grzęda** - Ekspert w Biurze Przeciwdziałania Wyłudzeniom, TUnŻ/TUiR WARTA S.A.

- Akty prawne regulujące obszar przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej.
- Rodzaje i klasyfikacja wyłudzeń
- Narzędzia wspomagające proces detekcji podejrzanych zdarzeń
- Studium przypadków

12.00-13.00 lunch

13.00-14.00 **FRAUD z perspektywy Serwisera, wsparcie dla Instytucji Finansowych.**

**Monika Giec** - Dyrektor Windykacji i Audytu, Dogmat Systemy S.A.

- Statystyka fraudu – realizowane przypadki na tle trendów europejskich,
- Identyfikacja symptomów przestępstwa gospodarczego;
- Audyt śledczy – techniki wykrywania i dokumentowania przestępstw gospodarczych;
- Współpraca z organami ścigania – dobre praktyki.

14.00-14.15 przerwa kawowa

14.15-15.30 **Prowadzenie spraw o podejrzenie Mobbingu/Molestowania.**

**Jacek Zdziarstek** - Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska

- Czym jest mobbing i molestowanie, dyskryminacja wg przepisów prawa
- Jak należy postępować w przypadku podejrzenia o mobbing i molestowanie, dyskryminację?
- Prowadzenie postępowania wyjaśniającego: kto, co i jak?
- Psychologiczne aspekty ofiary i oprawcy w świetle mobbingu, molestowania i dyskryminacji

15.30 Planowane zakończenie drugiego dnia Seminarium, wręczenie Certyfikatów



**Monika Giec** - Dyrektor windykacji i audytu, Dogmat Systemy S.A.

Z wykształcenia ekonomista. Doświadczony menager zarządzający zespołami windykacji i audytu, z branżą windykacyjną związana od ponad 13 lat. Znanca problematyki oszustw i nadużyć finansowych, uczestniczyła czynnie w budowie procesów audytach śledczych dla Instytucji Finansowych.



**Marek Wolski** - Senior Consultant, IBBC Group (part of PINKERTON)

Marek był wieloletnim funkcjonariuszem Policji oraz służb specjalnych, gdzie zajmował szereg stanowisk wykonawczych i kierowniczych w wydziałach dochodzeniowo-śledczych oraz operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości kryminalnej, a zwłaszcza gospodarczej. Realizował także zadania w ramach postępowań kontrolnych obejmujących badanie procesów gospodarczych w podmiotach prywatnych jak i administracji państwowej na płaszczyźnie zjawiska korupcji. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem procesu szkolenia oraz realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu prawa oraz problematyki antykorupcyjnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych i podmiotów prywatnych. Aktualnie, na stanowisku Senior Consultanta w IBBC Group, specjalizuje się w tematach zwalczania nadużyć wewnętrznych, korupcji menadżerskiej, kradzieży pracowniczych oraz wsparcia procesowego.



**Jacek Zdzarstek** - Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska, Raiffeisen Leasing Polska

Od 19 lat w sektorze bankowym. Ukończył Wydział Resocjalizacji i Problemów Społecznych specjalizacja: psychologiczna na Uniwersytecie Warszawskim. Studia Podyplomowe Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów im. Romualda Kudlińskiego, kierunek: Audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej, przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych oraz Harvard Leadership Academy na Harvard Business School oraz Akademię Psychologii Przywództwa Jacka Santorskiego. Główny obszar zainteresowania zawodowego związany jest z zagadnieniami przestępczości gospodarczej, w tym oszustwa, pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, MIFiD, FATCA oraz zarządzanie kryzysowe. Zwolennik praktycznego podejścia do zwalczania przestępczości, opartego na wiedzy, współpracy oraz wykorzystaniu adekwatnych narzędzi.



**Piotr Orłowski** - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, Idea Bank S.A.

Z wykształcenia socjolog. Z branżą finansową oraz problematyką oszustw i nadużyć finansowych związany od kilkunastu lat. Posiada doświadczenie związane z prowadzeniem postępowań dotyczących zwalczania nadużyć zewnętrznych i wewnętrznych, korupcji menadżerskiej, kradzieży pracowniczych.



**Adam Trzeciak** - Fraud Manager, VIVUS Finance Sp. o.o.

16 lat praktyki w prewencji i detekcji nadużyć. Doświadczenie w zakresie wdrażania procesów i procedur kontrolnych, inwestycji nadużyć wewnętrznych, tworzenia map ryzyk nadużyć, wymiarowania i mitygowania ryzyk fraud, zarządzania jednostkami dedykowanymi do monitorowania zjawiska nadużyć zdobywał na rynku usług telefonii komórkowej i w sektorze usług finansowych. Od stycznia 2015 pełni funkcję Fraud Managera w Vivus Finance. Prywatnie ojciec dwuletniego Olka, wielbiciel literatury z zakresu psychologii i socjologii.

**Piotr Grzęda** - Ekspert w Biurze Przeciwdziałania Wyłudzeniom, TUnŻ/TUiR WARTA S.A.

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu. Ekspert w Biurze Przeciwdziałania Wyłudzeniom TUiR / TUnŻ WARTA S.A.

**Piotr Ciotucha** - Kierownik Wydziału Ochrony Przychodów i Naduży Telekomunikacyjnych, Bezpieczeństwo Korporacyjne, Orange Polska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży telekomunikacyjnej w obszarze detekcji nadużyć telekomunikacyjnych oraz ochrony przychodów. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzania Projektami Teleinformatycznymi oraz Audyt i Kontrola w Administracji.



**Grzegorz Michalski** - Kierownik ds. Defraudacji i Przeciwdziałania Praniu Pieniądzy, Provident Polska S.A.

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Finanse Publiczne. 10 lat praktyki w prewencji i detekcji nadużyć w sektorze pożyczek gotówkowych. Doświadczenie w zakresie zarządzania Pracownikami zespołu zapobiegania stratom na rynku polskim i litewskim. Posiada doświadczenie we wdrażaniu procesów i procedur kontrolnych, prowadzenie dochodzeń w przypadkach stwierdzonych defraudacji wewnętrznych i zewnętrznych.