

ORGANIZATOR:

IBBC
TRAININGS

WSPÓŁORGANIZATORZY:

IBBC
GROUP

seccredo

IV CEE Fraud & Risk Conference

Risk & Security Management From Know-How to How Do

24-25 listopada 2014
Hotel Sofitel Victoria • Warszawa



PARTNERZY:



PINKERTON®



STRATEGY RESOURCE PARTNERS
Strategy • Consultants



Institut Audytorów
Wewnętrznych IIA Polska



SECURITAS

PATRONAT MEDIALNY:

business security
magazine



KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA



Polski Związek Widykacji

wywiadownia.com
ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA BIZNESU



IPCCI
Indo-Pak Chamber of Commerce and Industry
Pakistan



CEE LEGAL MATTERS
IN-DEPTH ANALYSIS OF THE NEWS AND NEWSMAKERS
THAT SHAPE EUROPE'S EMERGING LEGAL MARKETS

KARIERA w FINANSACH.PL

Formularz zgłoszeniowy na stronie: www.ibbctrainings.com

8.00 – 8.45 Rejestracja

8.45 – 9.00 Powitanie



BARTOSZ PASTUSZKA Wiceprezes Zarządu IBBC Group, Polska

Ukończył Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję detektywa. Pełni również funkcję wiceprezesa firmy Seccredo Polska. Specjalizuje się w przeglądach ryzyka, wywiadzie gospodarczym, audytach śledczych oraz sprawdzaniach pracowniczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego oraz audytu dochodzeniowego, także na arenie międzynarodowej. Jest konsultantem wielu międzynarodowych firm i organizacji w dziedzinie analiz strategicznych oraz business intelligence. Ponadto jest wykładowcą akademickim i coachem z zakresu bezpieczeństwa biznesu.

9.00 – 10.00 Minimalizacja ryzyka: Co siedzi w głowie Twojej konkurencji?

- ▶ Dlaczego to jest tak istotne?
- ▶ Co pozwala Ci to osiągnąć, a czego unikać?
- ▶ Jak to zrobić: podejście i metody
- ▶ Wyniki i efekty



GILES CATTERMOLLE Prezes firmy Strategy Resource Partners, Wielka Brytania

Giles Cattermole ukończył inżynierię i filozofię na Cambridge oraz MBA na INSEAD (Business School for the World). Pracował jako inżynier dla międzynarodowych firm takich jak Rolls Royce, Ford Motor, Shell, BP, dla Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz Deutscher Entwicklungsdienst. Jest konsultantem od 1982 roku. Koncentruje się na kosztach, usługach i marketingu firm, jako czynnikach zapewniających przewagę konkurencyjną.

10.00 – 10.30 Przerwa kawowa

10.30 – 11.15 Nadużycia w branży ubezpieczeniowej

11.15 – 12.15 Audyt dochodzeniowy jako kontrola antykorupcyjna

- ▶ Nadużycia i ich koszty jako problem większości firm
- ▶ Środki prewencyjne, detekcyjne i reagowanie w procesie przeciwdziałania nadużyciom
- ▶ Audyt dochodzeniowy jako ważna część przeciwdziałania nadużyciom



OLA STEN Business Area Manager, SECCREDO AB, Szwecja

Ola ukończył szwedzką akademię wojskową i szwedzką akademię policyjną. Jest oficerem armii szwedzkiej. W latach 2007–2012 był inspektorem kryminalnym w szwedzkiej policji. Ukończył z wyróżnieniem The Institute of Risk Management w Londynie. Obecnie pełni funkcję Area Business Managera w Seccredo AB w Sztokholmie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wywiadu gospodarczego i audytu dochodzeniowego.

12.15 – 13.00 Szpiegostwo i sabotaż jako ryzyka wciąż obecne w biznesie

- ▶ Szpiegostwo gospodarcze – mit czy współczesny problem?
- ▶ Szpiegostwo – najświeższe przykłady
- ▶ Sabotaż – problem mający istotny wpływ na wynik operacyjny firmy
- ▶ Sabotaż – studium przypadku



JACEK GRZECHOWIAK Dyrektor ds. Ryzyka Operacyjnego i Analiz Operacyjnych,
Grupa Securitas Polska, Polska

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Podyplomowych Studiów Bezpieczeństwa Europejskiego. Specjalizuje się w problematyce szeroko rozumianej ochrony informacji oraz bezpieczeństwie organizacji biznesowych, posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz zarządzania kryzysowego w instytucjach państwowych i organizacjach biznesowych. Audytor wewnętrzny ISO i TAPA. Autor wielu publikacji prasowych oraz prezentacji na konferencjach poświęconych bezpieczeństwu biznesu. Ponadto jest gościnnym wykładawcą akademickim.

13.00 – 13.15 ZŁOTY SPONSOR**13.15 – 14.30 Lunch****14.30 – 15.15 Cyberprzestępczość**

PIM CORNELISSEN Chief Strategic Officer, RedSocks B.V., Holandia

**15.15 – 16.00 „Efekt komara” – czemu nie czujesz jak ktoś wysysa twoje pieniądze...?
... czyli jak się nie dać okradać i jeszcze na tym zarobić”**

MICHAŁ CZUMA Doradca Prezesa Zarządu PKO Leasing, Polska

Michał Czuma pracował jako Dyrektor Biura Antyfraudowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku PKO BP i jako zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa Banku. Manager i doradca w wielu firmach prywatnych i państwowych takich jak Poczta Polska, Bank Pocztowy, Bank Handlowy, PZU, RUCH S.A czy Emax S.A. Posiada również doświadczenie z zakresu Bezpieczeństwa Państwa.

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa

16.15 – 16.55 Zawiadomienie organów ścigania o wykrytym przestępstwie – prawo czy obowiązek?

- ▶ Granice prawnego obowiązku denuncjacji wykrytego przestępstwa
- ▶ Za i przeciw złożeniu zawiadomienia o przestępstwie – przesłanki podjęcia trafnej decyzji
- ▶ Praktyczne konsekwencje złożenia zawiadomienia o przestępstwie



PAWEŁ PARADOWSKI Partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, Polska

Specjalista z zakresu gospodarczych spraw spornych, spraw karnych gospodarczych, a także prawa spółek. Jest pełnomocnikiem w licznych sprawach sądowych i arbitrażowych, szczególnie firm z branży energetycznej, budowlanej, nieruchomości, ubezpieczeniowej i farmaceutycznej. Ukończył francuskojęzyczne podyplomowe studia finansowo-bankowe Wyższej Szkoły Handlowej w Rouen i Wydziału Zarządzania Politechniki Gdańskiej, uzyskując dyplom Mastère Spécialisé Banque et Finance. Ukończył także studia prawnicze na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie ze specjalnością prawo wspólnotowe. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

17.00 – 17.30 PLATYNOWY SPONSOR

17.30 Networking wraz z degustacją win

8.30 – 9.00

Rejestracja

9.00 – 9.45

Przestępczość gospodarcza w Polsce: przegląd aktualnych unormowań i problemy praktyczne

- ▶ Regulacje prawne w zakresie przestępczości gospodarczej,
- ▶ Bariery w stosowaniu przepisów w praktyce, przygotowanie organów ścigania do prowadzenia spraw karnych gospodarczych i karno-skarbowych,
- ▶ Korzystanie przez pokrzywdzonych z profesjonalnych pełnomocników-adwokatów w praktyce,
- ▶ Czy radca prawny spółki powinien być jej pełnomocnikiem ,gdy na jej szkodę działań członek zarządu,
- ▶ Relacja zarząd-właściciele, spółka jako osoba prawna w aspekcie prawno-karnym

**ROMAN KUSZ** Adwokat, Adwokatura Polska

Jest adwokatem od 17 lat. W latach 2007-2013 był Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach oraz członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, od roku 2011 jest członkiem Ośrodka Badawczego Adwokatury w Warszawie, a także od roku 2013 jest Przewodniczącym Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej NRA. W marcu 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Górniki Zabrze SA. Jest wieloletnim wykładowcą prawa karnego, materialnego na aplikacji adwokackiej, a także wieloletnim członkiem Komisji ds. naboru na aplikację adwokacką, jak i Komisji Egzaminacyjnej na egzaminie adwokackim. W sprawach karnych gospodarczych występuje zarówno jako obrońca, jak i pełnomocnik pokrzywdzonego czy też oskarżyciela posiłkowego na etapie sądowym. Jest animatorem paneli prawnych na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Forum Gospodarczym w Krynicy Górskiej czy też Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.

9.45 – 10.25

Nowe wyzwania i zadania dla przedsiębiorstw związane z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych w świetle nowych uregulowań UE**ANDRZEJ LEWIŃSKI** Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Polska

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Gdańsku. Odbił aplikację w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku zakończoną egzaminem sędziowskim, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych. Pełnił liczne funkcje w administracji publicznej, w tym: Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego i w Ministerstwie Przemysłu i Handlu. Ostatnio prowadził Kancelarię Prawną w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, przekształceniach własnościowych i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, polityce i funkcjonowaniu handlu wewnętrznego, modelach dystrybucji w Europie, polityce konsumenckiej oraz zagadnieniach związanych z działalnością małych i średnich przedsiębiorstw.

10.25 -10.45

Przerwa kawowa

10.45 – 11.30

Ukraina – zagrożenie czy szansa dla przedsiębiorców**JACEK PIECHOTA** Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Polska

Jacek Piechota ukończył Wydział i Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Polityk, w latach 1985-2007 poseł na sejm. W okresie od 2001-2005 dwukrotnie zasiadał w Radzie Ministrów RP jako minister gospodarki, a następnie minister gospodarki i pracy. W roku 2007 zrezygnował z działalności politycznej i zajął się pracą w sektorze prywatnym. Minister Piechota jest inicjatorem i współzałożycielem Stowarzyszenia Europe North East (dawniej Stowarzyszenie Baltic Business Forum).

W swojej działalności jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego, wspiera działania wspomagające działalność biznesową przedsiębiorstw i instytucji państwowych z krajów basenu Morza Bałtyckiego i Europy Wschodniej. Obecnie pełni funkcję Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

11.30 – 12.30 The Butterfly Dimension – From White to Red**OREN ROZIN** Manager ds. zarządzania kryzysowego, Partner IBBC Group, Izrael

Konsultant i trener ds. ochrony VIP. Jest certyfikowanym managerem ds. bezpieczeństwa w policji izraelskiej i managerem ds. ochrony VIP i zarządzania kryzysowego w firmie ICTS Global Security w Turcji. Był dyrektorem ds. bezpieczeństwa w Core Consulting Solutions w USA. Jako pracownik Departamentu Stanu USA służył w jednostce zajmującej się ochroną byłego amerykańskiego ambasadora Martina Indyka i jego rodziny. Przez siedem lat był oficerem armii izraelskiej. Obecnie pracuje jako senior consultant w „Position Purple” – amerykańskiej firmie doradczej i szkoleniowej specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem. Jest rezerwistą Home Front Command, izraelskiej obrony cywilnej. Jest odpowiedzialny za programy dotyczące zespołu stresu pourazowego. Zajmuje się wdrażaniem systemów ds. bezpieczeństwa i ochrony na terenie Izraela, Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady w instytucjach publicznych i prywatnych.

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa**12.45 – 13.15 Przedstawiciel administracji rządowej Republiki Kazachstanu****13.15 – 14.00 Multidyscyplinarne podejście w zarządzaniu ryzykiem i nadużyciami**

- ▶ Jak kreatywnie tworzyć zespół audytorów śledczych w firmie?
- ▶ Zrozumienie różnych ryzyk z różnych punktów widzenia
- ▶ Kreatywna synergia

**LUDO BLOCK** Dyrektor w Grant Thornton Forensic & Investigation Services, Holandia

W latach 1999-2004 Ludo Block pracował jako oficer policji holenderskiej i długoletni doradca strategiczny w tworzeniu i rozwoju współpracy między policją holenderską a Rosją i krajami sąsiednimi. Następnie zajmował się wywiadem gospodarczym i dochodzeniami antyfraudowymi w sektorze prywatnym. Od 2010 roku jest w Grant Thornton. Ludo obronił doktorat na uniwersytecie Vrije w Amsterdamie. Posiada certyfikat CFE. Publikuje w prasie branżowej. Ostatnio ukazały się publikacje: „Transnational Activity in Private Investigations: Exploring relevant Issues” („New Challenges for the EU Internal Security Strategy”, Cambridge Scholars, 2013) oraz „Liaison Officers: Essential Actors in Transnational Policing” (Eleven International Publishing, 2013).

14.00 – 15.00 Profilowanie: Minimalizacja ryzyka & wykorzystywanie dynamiki osobowości w procesie biznesowym**STEPHEN GROSSMAN** Założyciel i Chief Consultant w Sykes & Burrows, UK, związany z SIA Secredo Łotwa

Stephen Grossman jest wiodącym międzynarodowym profilerem w obszarze kryminalistyki i biznesu. Jest także negocjatorem, śledczym i konsultantem ds. ryzyka kryzysowego i bezpieczeństwa. Zarządzał kilkoma średnimi i dużymi korporacjami jako dyrektor wykonawczy i członek zarządu. Założyciel i główny konsultant w Sykes & Burrows, firmie doradczej ukierunkowanej na podejście behawioralne. Stephen wspiera najważniejsze sprawy karne oraz służy jako doradca szerokiej gamie klientów korporacyjnych na całym świecie, szczególnie w kwestiach odnoszących się do oceny zagrożeń i ograniczania tych zagrożeń, także w negocjacjach handlowych, w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych, ocenach wywiadowczych, opartych na analizie zachowań oraz na alternatywnych rozwiązaniach sporów.

15.00 – 16.30 Lunch**16.30 – 17.00 Zakończenie/podsumowanie konferencji**

Uczestnicy konferencji mogą uzyskać **12 CPE**
w zakresie Business Management and Organization
Wymagania wstępne i wcześniejszego przygotowania: niewymagane
Poziom: Basic Metoda: Group-Live.

Konferencję dedykujemy:

- ▶ Biegłym ds. przestępstw i nadużyć gospodarczych – CFE, posiadaczom desygnacji CIA, CGAP
- ▶ Członkom ACFE, IIA, ASIS International
- ▶ Prezesom, kadrze menedżerskiej, właścicielom firm
- ▶ Menedżerom i konsultantom ds. zarządzania ryzykiem
- ▶ Menedżerom i konsultantom ds. bezpieczeństwa
- ▶ Kierownikom jednostek administracji publicznej
- ▶ Dyrektorom finansowym
- ▶ Przedstawicielom prokuratury
- ▶ Prawnikom
- ▶ Audytorom i kontrolerom wewnętrznym
- ▶ Członkom komitetów audytu
- ▶ Specjalistom z departamentów przeciwdziałania nadużyciom
- ▶ Detektywom i śledczym

Nasza Konferencja prezentuje kompleksowe spojrzenie na całe spektrum zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w zglobalizowanym środowisku biznesowym, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Prelegenci zidentyfikują ryzyka, trudności i zagrożenia pojawiające się w bieżącej działalności biznesowej, na nowych rynkach, rynkach wschodzących, w działalności transgranicznej, na rynku M&A.

Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne polsko-angielskie.

Wszelkie informacje dotyczące konferencji:

IBBC Trainings – tel. (+48 22) 203 53 71

e-mail: office@ibbctrainings.com

Zapisy na konferencję:

www.ibbctrainings.com

IBBC Group is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE Sponsors. State boards of accountancy have the final authority on the acceptance of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be submitted to the National Registry of CPE sponsors through its website: www.learningmarket.org

Kontakt:

IBBC Group Sp. z o.o.

ul. Jana Czeczota 9

02-607 Warszawa

tel. (22) 203 53 71

e-mail: office@ibbcgroup.com

www.ibbcgroup.com

IV Central-Eastern Europe Fraud & Risk Conference
24-25 listopada 2014 r., Hotel Sofitel Victoria
ul. Królewska 11, Warszawa

IBBC
TRAININGS