



FinMedia și Piața Financiară organizează în data de **26 septembrie 2023**, la Hotel Ramada North, evenimentul **“Gestionarea fraudelor corporative”**

Scopul acestui eveniment este acela de a unifica eforturile, cunoștințele și expertiza specialiștilor pentru a dezbate și a identifica modalități de prevenire, depistare și investigare a criminalității financiare cât mai eficient. Frauda corporativă este un fenomen de o complexitate în creștere, iar lupta împotriva ei capătă noi fațete în fiecare an.

Dezbaterile și prezentările ce vor avea loc în cadrul acestui eveniment vor fi susținute de vorbitori cu vastă experiență în domeniu. Prin participare, audiența va avea ocazia de a-și perfecționa abilitățile existente și să deprindă, în egală măsură, tehnicile necesare pentru prevenirea, detectarea și investigarea eficientă a fraudei. Nu în ultimul rând, seminarul are și scopul propus de a consolida, prin exemple de bune practici, capacitățile entităților raportoare de a combate în mod rapid și eficient infracțiunile financiare.

Evenimentul se adresează specialiștilor din departamentele de fraudă, risc, conformitate, securitate din cadrul băncilor și societăților de asigurări, companiilor mari și mijlocii, companiilor de audit și contabilitate, societăților financiare nebancale, avocați, notari și alți liber profesioniști.

Vă invităm să luați parte la una dintre cele mai interesante întâlniri profesionale, un eveniment de dezbateri interactive și instruire profesională dedicat acestui subiect actual și extrem de important pentru bunul mers al afacerilor.

GESTIONAREA FRAUDELOR

Corporate

26 SEPTEMBRIE 2023 | HOTEL RAMADA NORTH | SALA DIAMOND | BUCUREȘTI

AGENDA:

09.30 - 10.00 ÎNREGISTRARE ȘI WELCOME COFFEE

10.00 - 12.00 SESIUNEA I

Moderator: Elena Hach, Avocat (fost Procuror DNA)

- **Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședinte, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB)**
"Scurtă prezentare a rezultatelor celei de a cincea runde de evaluare reciprocă MONEYVAL"
- **Radu Toia, Șef Serviciu Autorizare Monitorizare Intermediari și Instituții Piață de Capital, Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, Autoritatea de Supraveghere Financiară**
"Aplicarea cerințelor AML în piața de capital"
- **Victor Alistar, membru în Consiliul Director Transparency International Romania**
"Combaterea fluxurilor financiare ilicite, strategii și bune practici internaționale"
- **Mihaela Corina Bouleanu, Președinte Comisia de Conformitate - Asociația Română a Băncilor, Director Executiv Direcția Conformitate – OTP Bank Romania**
"Conformitatea sustenabilă în corporații"
- Avocat **Roman Bradu, Managing Partner, Bradu, Neagu & Asociații**
- **Cornel Călinescu, Director General, ANABI**

12.00 – 12.15 Pauză de cafea și networking

12.15 - 14.15 SESIUNEA II

Moderator: Avocat Adrian Șandru, Senior Associate act Botezatu Estrade Partners

- **Raluca Voicu, membru Consiliul Director al Asociației pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor**
„Fraudatorii online – ”specialiști” în aplicarea metodelor de manipulare
- **Paul Costea, Solution Sales Consultant, Printec**
"Importanța soluțiilor antifraudă și a analizei cross-channel în sectorul bancar"
- Avocat **Andrei Croitoru, Counsel act Botezatu Estrade Partners**
"Importanța investigării fraudelor interne"
- **Rodin Calomfirescu, Managing Partner, CC&a - professionals' hub**
„Rolul culturii de integritate în prevenirea fraudelor interne"
- **Robert Neacșu, Compliance and Integrity Manager, CC&a – professionals' hub**

14.15 – 14.30 Concluziile evenimentului și cuvânt de închidere din partea moderatorului

14.30 Masă de prânz în restaurantul hotelului