

Ofițerul antifraudă financiar bancară -

*- impactul Deciziei nr.18/2017
a Înaltei Curți de Casație și Justiție*

(funcționarul bancar = funcționar public)

Daniel Niță,

OTP Bank România SA

Funcționar PUBLIC

Cod penal

(Art. 175)

exercită o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de orice natură

exercită atribuții și responsabilități, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor puterii legislative, executive sau judecătorești

exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public

atribuții legate de realizarea obiectului de activitate al unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat



OFIȚER ANTIFRAUDĂ în aria bancară *...funcționar public ?*

**SUPUS CONTROLULUI
/ SUPRAVEGHERII
UNEI AUTORITĂȚI
PUBLICE**

REG. BNR NR.6/2008
- aprobarea prealabilă
a Băncii Naționale a
României pentru
funcție de conducere
de nivel mediu a unor
activități de
importanță deosebită

**CERTIFICAREA
NAȚIONALĂ**
(comisie -
Autoritatea
Națională pentru
Calificări)

OFIȚER ANTIFRAUDĂ în aria bancară

... pasibil de a ajunge subiect activ calificat al uneia dintre infracțiunile de serviciu?



OFIȚER ANTIFRAUDĂ în aria bancară

... subiect activ calificat al unei infracțiuni de serviciu?

În ce moment?

Prezumția de nevinovăție?

Decizia de sancționare disciplinară = anulată în instanță... repunere în situația anterioară...



În timpul investigațiilor interne / externe?

În cursul cercetării disciplinare prealabile?
(fraude interne sau mixte)

În perioada aplicării măsurilor preventive?

“Partea plină a paharului...”

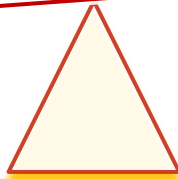


Facilitare acces comunității bancare la **baze de date oficiale**

↓
prevenire și combatere a fraudelor în
domeniul financiar - bancar

Obținere informații din surse de încredere
în procesul de cunoaștere a clienței -
Customer Due Diligence?

Riscuri asociate asimilării cu
Funcționarul PUBLIC



Vă mulțumesc pentru
atenție!