

organizeaza workshop-ul specializat

## Investigarea fraudelor in context national si international

17.09.2010, orele 9.30-13

sala *Mitita Constantinescu*, intrarea C, etaj 2, Institutul Bancar Roman

### Sectiunea 1 - **Frauda. Fenomenul in general**

**Toma PINCHIS**, director antifrauda BCR, vicepresedintele comisiei antifrauda ARB

- Ce este frauda?
- De ce suntem afectati mai mult in institutiile financiare/banci decat in alte companii?
- Organizatii si organizare internationala
- Cazuistica internationala
- Modelul minim de combatere

### Sectiunea 2 - **Frauda. Fenomenul in Romania**

**Liviu CHIRITA**, sef departament Antifrauda UnicreditTiriac Bank, presedintele comisiei antifrauda ARB

- Organizatii
- Legislatie
- Colaborari
- Cazuistica locala

### Sectiunea 3 - **Cazuistica pe familii de risc**

Prezinta impreuna vorbitorii primelor doua sectiuni.

- Creditare
- Tranzactionare
- Contabilitate
- Contracte
- Operatiuni
- Securitate

**Taxa de participare** - 290 lei/participant. In cazul inscrierii a doua sau mai multe persoane din aceeasi institutie, aceasta se reduce la 265 lei/persoana. Va rugam sa completati formularul anexat si sa-l transmiteti la [alina.burlacu@ibr-rbi.ro](mailto:alina.burlacu@ibr-rbi.ro) sau fax 021-327.47.24

**SALVATI IN AGENDA !**