



CONFERINȚA

Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei

București | Hotel Marshal Garden | Miercuri **25 martie 2015** | 09:30 – 16:30

Context

Criza economică prelungită a determinat o creștere semnificativă a actelor de corupție, de fraudă și de evaziune fiscală, din partea unor actori diverși: companii și instituții de stat, funcționari publici, primari, șefi de Consilii Județene, parlamentari, miniștrii, companii private, ONG-uri și persoane fizice.

În ultimii ani am asistat la sporirea cazurilor de contrabandă, a sistemelor evazioniste, schemelor de fraudă, falimentelor frauduloase, licitațiilor trucate, conflictelor de interese, deturnarea activelor, a speculațiilor financiare, etc.

La nivelul percepției publice, corupția continuă să fie identificată ca o piedică în prestarea serviciilor publice de calitate la nivel central și local, ca un fenomen ce subminează administrarea eficientă a fondurilor publice și obstructionează îndeplinirea justiției, afectând totodată mediul de afaceri.

Comisia Europeană, prin Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) recomandă țării noastre să se asigure că legislația în domeniul corupției se aplică în mod egal tuturor.

Totodată, instituțiile de profil trebuie să sporească uniformitatea și efectul disuasiv al pedepselor aplicate în cazurile de corupție în toate instanțele de pe teritoriul României; să intensifice eforturile de urmărire penală a cazurilor de corupție la scară mică și să dezvolte **Strategia Națională Anticorupție** prin introducerea unor criterii de referință și a unor obligații mai coerente pentru administrația publică și prin punerea rezultatelor la dispoziția publicului.

Conferința **Soluții eficiente de luptă împotriva corupției și a fraudei** își propune să contribuie la creșterea gradului de cunoaștere a măsurilor de prevenire a corupției și consolidare a integrității în sectorul public și privat.



Audiența

- ✦ Oficiali din Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Fondurilor Europene, IGPR, DNA, DIF, MAI, ANI, ANRMAR
- ✦ Directori juridici ai companiilor și instituțiilor de stat (ministere, agenții de stat, primării, Consilii Județene, etc.)
- ✦ Reprezentanți ai mediului de afaceri
- ✦ Reprezentanți ai băncilor, societăților de asigurări, sector financiar
- ✦ Auditori interni, specialiști în control intern, antifraudă, conformitate
- ✦ Judecători, procurori, avocați
- ✦ ONG-uri de profil, mass media

* Concluziile evenimentului vor fi prezentate în publicația Legal Magazin.

Participanții primesc, pe bază de solicitare prealabilă, CERTIFICAT DE PARTICIPARE emis de Institutul de Control Intern cu 7 credite de dezvoltare și perfecționare profesională continuă.

Agenda evenimentului

Interval orar	Activitate
09:00 – 09:45	<i>Primirea invitaților</i>
09:45 – 12:00	Secțiunea I
12:00 – 13:00	<i>Prânz și socializare</i>
13:00 – 15:00	Secțiunea a -II- a
15:00 – 16:00	<i>Degustare de vin</i>



Teme de dezbatere

- ✓ Bunele practici dezvoltate în implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012 – 2015
- ✓ *Creșterea gradului de educație antifraudă și anticorupție*
- ✓ Prevenirea și combaterea conflictelor de interese și a fraudelor
- ✓ Infrațiuni cu fonduri europene
- ✓ Măsuri de creștere a gradului de recuperare a prejudiciilor
- ✓ Cooperarea între instituțiile naționale implicate în lupta împotriva corupției și a fraudei
- ✓ Îmbunătățirea sistemului de control intern prin implementarea de mecanisme preventive și de detecție a fraudelor

LECTORI		TEMĂ DE DEZBATERE
	Dna. CAMELIA SUTIMAN Procuror șef Secția de urmărire penală și criminalistică Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție	Combaterea conflictelor de interese și a fraudelor
	DI. CRISTI DANILEȚ Consiliul Superior al Magistraturii Judecător, doctor în drept	Corupția din sistemul de justiție și anticorupția judiciară
	Dna. PAULA LAVRIC Deloitte Senior Manager ERS	Prevenirea și combaterea corupției - gestionarea eficientă a riscurilor
	DI. MIHAI MAREȘ Managing Partner Mareș / Danilescu / Mareș	Consultanță și prevenție penală
	DI. Prof. Univ. Dr. EMILIAN M. DOBRESCU Academia Română Secretar Științific secția Științe Economice	Fraude cu fonduri europene în exercițiul financiar 2007 – 2013



DI. COSMIN ȘERBĂNESCU

Institutul de Control Intern

Președinte

Implementarea de controale antifraudă și anticorupție



DI. ALIN BECHEANU

**Asociația Română a Băncilor – Președinte
Comisia Antifraudă**

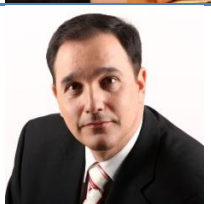
Managementul riscului de fraudă în sistemul bancar



DI. CLAUDIU CHIRIȚĂ

**IGPR
Direcția de Investigare a Fraudelor**

Recuperarea prejudiciului în cazurile de fraudă



DI. CĂLIN RANGU

**ASF
Director Direcția Protecția Consumatorului**

Practicile incorecte și frauduloase afectează direct consumatorii de servicii financiare

TAXE DE ÎNREGISTRARE

Înregistrare după data de 01.03.2015	Înregistrare până la data de 01.03.2015	Cursanți / Clienți ai ICI	Membrii ICI (înscriși până la data de 14.01.2015)
350 RON	250 RON	150 RON	100 RON

Notă: Prețurile includ TVA, pauze de cafea, masa de prânz și documentele conferinței.
Înscrierea la conferință se face pe baza completării [Formularului de înregistrare](#).
Se oferă discount de grup.

* Pentru propuneri de lectori, parteneriate și promovare în cadrul conferinței, vă rugăm să ne contactați.

Parteneri

Deloitte.





Legal Magazin

Revista LEGAL MAGAZIN este prima publicație care analizează obiectiv piața avocaturii de business din România.

Născut din nevoia de a exista un instrument real de lucru, atât pentru societățile de avocatură cât și pentru mediul de afaceri din România, proiectul LEGAL MAGAZIN cuprinde publicația LEGAL MAGAZIN (o revistă premium, cu frecvență de apariție o dată la două luni, pentru început, o calitate superioară a hârtiei, poze profesioniste și un layout modern), site-ul www.legalmagazin.ro (actualizat zilnic) și evenimente de business (**LM EVENTS**).

Institutul de Control Intern

INSTITUTUL DE CONTROL INTERN este o organizație profesională, independentă și autonomă, cu personalitate juridică de drept privat, având ca obiectiv principal să promoveze, să reprezinte, să organizeze, să coordoneze și să dezvolte identitatea și recunoașterea publică a profesiei de Specialist Control Intern în România.

Membrii Institutului de Control Intern sunt profesioniști în control intern, control intern / managerial, audit intern, audit public intern/extern, managementul riscului, management antifraudă, conformitate și guvernanta corporativă.

Institutul de Control Intern acordă **certificări și distincții profesionale**, organizează conferințe și evenimente pe teme de control intern și audit intern, furnizează programe de pregătire și perfecționare profesională, editează studii, lucrări și ghiduri de control intern și dezvoltă competențele persoanelor aflate la început de carieră în control intern, prin intermediul **ACADEMIEI DE CONTROL INTERN**.

Contact

Institutul de Control Intern

Tel: 0786 207 607
Mail: contact@institutuldecontrolintern.ro
Web: www.institutuldecontrolintern.ro

Legal Magazin

Tel: 0742 217 406; 031.101.21.66
Mail: mihaela.odica@legalmagazin.ro
Web: www.legalmagazin.ro