



INSTITUTUL NAȚIONAL de CONTROL INTERN din ROMÂNIA

Profesioniști în control intern, managementul riscului și guvernanță

CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE ANTIFRAUDĂ ȘI ANTICORUPȚIE ediția a-IV-a

PREVENIREA ȘI INVESTIGAREA INFRAȚIUNILOR DE FRAUDĂ ȘI CORUPȚIE

București | Hotel Intercontinental | Luni - **26 martie 2018** | 09:00 – 14:30 | 6 credite CPD

Prezentările academice pot fi publicate în [Revista de Control Intern](#), editată de Institutul Național de Control Intern

[Institutul Național de Control Intern din România](#) (INCIR), împreună cu partenerii organizatorici vă invită să participați la cea de-a patra ediție a **Conferinței Naționale de Antifraudă și Anticorupție**, cu tema: **Prevenirea și investigarea infracțiunilor de fraudă și corupție**.

Teme de dezbatere:

- ✓ Tipologia infractorilor, metode de investigare și cercetare a infracțiunilor de corupție. Cazuri de corupție investigate
- ✓ Prevenirea corupției în contextul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 - 2020
- ✓ Protecția liberei concurențe – componentă esențială a sistemelor antifraudă și anticorupție
- ✓ Colaborarea și coordonarea instituțională în lupta împotriva corupției și a fraudei
- ✓ Modalități de implementare și dezvoltare a unei culturi solide antifraudă și anticorupție
- ✓ Implementarea de sisteme de avertizare timpurie asupra producerii riscurilor etice, de fraudă și de corupție
- ✓ Tipologii și forme de manifestare a fraudelor și a infracțiunilor de corupție
- ✓ Îmbunătățirea climatului etic organizațional
- ✓ Corupție și anticorupție. Echilibru și derapaje
- ✓ Evaluarea riscurilor de fraudă și corupție
- ✓ Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020
- ✓ Perfecționarea sistemului de control intern prin implementarea de mecanisme adecvate de prevenire și detectare a fraudelor și a infracțiunilor de serviciu

Evenimentul profesional este destinat tuturor practicienilor care activează în prevenirea, combaterea și monitorizarea riscurilor de integritate, de fraudă și de corupție preum și tuturor celor interesați de tematică și de subiectele dezbătute.

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poștal: 052151

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585 | E-mail: contact@incir.ro | Website: www.incir.ro

Revista de Control Intern: revista@incir.ro

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)



INSTITUTUL NAȚIONAL de CONTROL INTERN din ROMÂNIA

Profesioniști în control intern, managementul riscului și governanță

AGENDA

09:00 – 09:30 Înregistrare și bun venit!			
09:30 – 10:00		Bogdan Ghiorghită Comisar-șef de poliție Direcția Generală Anticorupție	Prevenirea corupției în contextul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
10:00 – 10:30		Daniel – Petru Bratu Comisar-șef de poliție Direcția de Investigare a Criminalității Economice	Tipologia infractorilor, metode de investigare și cercetare a infracțiunilor de corupție. Cazuri de corupție investigate
10:30 – 11:15		Dr. Nathaniel Cornoiu – Jitărășu Inspector superior Consiliul Concurenței	Protecția liberei concurențe – componentă esențială a sistemelor antifraudă și anticorupție ale României
11:15 – 11:30		Sesiune interactivă de dezbateri, întrebări și răspunsuri Moderator: Andrei Burz – Pînzaru Reff & Asociații	
11:30 – 11:45 Pauză de cafea / ceai și socializare			
11:45 – 12:15		Andrei Burz – Pînzaru Partener Reff & Asociații	Gestionarea riscurilor de răspundere penală a managementului
12:15 – 12:45		Cătălina Stroe Managing Associate Reff & Asociații	Abuz la lege versus evaziune fiscală. Noutăți în jurisprudența comunitară
12:45 – 13:15		Leonardo Florin Cojocaru Avocat Cojocaru Law Office	Corupție și anticorupție. Echilibru și derapaje
13:15 – 13:30		Sesiune interactivă de dezbateri, întrebări și răspunsuri Moderator: Cosmin Șerbănescu INCIR	
13:30 – 14:30 Masa de prânz. Socializare			
Feedback final. Închiderea lucrărilor conferinței. Completarea formularelor de evaluare.			

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poștal: 052151

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585 | E-mail: contact@incir.ro | Website: www.incir.ro

Revista de Control Intern: revista@incir.ro

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)



INSTITUTUL NAȚIONAL de CONTROL INTERN din ROMÂNIA

Profesioniști în control intern, managementul riscului și guvernanta

ÎNREGISTRARE: completare [Formular electronic de înregistrare](#)

INVESTIȚIE

Alte categorii	Grupuri (minim 4 participanți)	Cursanți Parteneri Colaboratori	Studenți programe universitare INCIR	Membri INCIR Persoane Juridice	Membri INCIR Persoane Fizice (înscrisi până la data de 01.03.2018)
350 Lei	300 Lei	250 Lei	Gratuit	3 invitații Gratuite	Gratuit

Notă: (1) Tarifele sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele conferinței. **Limba conferinței:** română.

(2) În funcție de anumite situații neprevăzute, pot exista cazuri de înlocuiri ale unor lectori.

(3) Membrii organismelor profesionale cu care INCIR are încheiate **protocoale de colaborare** beneficiază de tarife preferențiale.

Participanții primesc, pe bază de solicitare prelabilă, certificate de participare cu credite de educație profesională continuă

PARTENERI STRATEGICI:

Deloitte.

Reff | Asociații

INSTITUTUL NAȚIONAL 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 Practician în Control Intern din România.

Institutul Național de Control Intern din România acordă **certificări și distincții profesionale**, organizează conferințe și evenimente pe teme de control 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

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poștal: 052151

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585 | E-mail: contact@incir.ro | Website: www.incir.ro

Revista de Control Intern: revista@incir.ro

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)