



Organizator: **European Business Association**, Chisinau

Partener extern: **Fremen Training & Consulting**, Romania

Eveniment realizat cu sprijinul:

**Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor**, Romania



## **FRAUDA & CONFORMITATEA...** **de la A la Z**

Abordare Europeană

25 februarie 2016, Chisinau

### **Agenda**

#### **10-11:15 Modulul I Managementul Riscului de Frauda**

**Teme tratate:** Frauda- Riscuri și Costuri | Factorii generatori de Frauda | Structura antifrauda | Model antifrauda | Strategia antifrauda | Controale preventive generale

11:15-11:25 Pauza

#### **11:25- 12:35 Modulul II - Conformitate generală**

**Teme tratate:** Conformitatea dintr-o altă perspectivă | Funcția de conformitate (parte a sistemului de control intern) | Codul de Etică/Conduita | Prevenirea și Administrarea Conflictelor de Interese | Practici anticorupție | Whistleblowing | Relația cu Autoritățile de Supraveghere și alte Autorități

12:35-12:45 Pauza

#### **12:45-13:45 Modulul III - KYC & AML**

**Teme tratate:** KYC - Procesul de cunoaștere a clienței (CDD) | AML - Prevenirea spălării banilor (prezent și perspective) | Sancțiuni Internaționale (prezent și perspective) | FATCA & CRS

## Keynote speakers:



### Alin Becheanu, CFE, CAMS

Presedinte al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor (Romania)



### Mihai Bustan

Membru al Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor (Romania)

---

## Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor

[www.apcf.ro](http://www.apcf.ro)

**Asociatia pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor** este o asociatie non-profit infiintata in 2014, avand ca scop:

- Crearea unui pol solid de specialisti in domeniul managementului riscului de frauda;
- Dezvoltarea unei solide culturi antifrauda in Romania.

Membrii fondatori ai Asociatiei fac parte preponderent din sistemul Financiar-Bancar, Consultanta, Audit, Telecom si Asigurari si isi doresc sa faca parte dintr-un forum de excelenta profesionala in domeniul prevenirii si combaterii fraudei. Experienta si asteptarile fondatorilor au facut sa aleaga un motto pe masura asteptarilor "FRAUDA SE INTAMPLA... FII PREGATIT".



**Misiunea Asociatiei pentru Prevenirea si Combaterea Fraudelor este sa:**

- Constientizeze persoanele fizice si juridice cu privire la riscul de frauda;
- Sprijine continuu dezvoltarea profesionala a specialistilor antifrauda si aderarea la standarde internationale inalte in acest domeniu;
- Dezvolte schimbul de bune practici privind prevenirea si combaterea fraudelor intre mediul privat si cel public.