|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| OSU-II.401.151.2018 | 21 grudnia 2018 r.  |
| P R O G R A M SZKOLENIA |
| **„ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZWIĄZANEJ Z OBROTEM GOSPODARCZYM”** |
|  |
|  | sędziowie i asesorzy orzekających w sprawach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury |
| **ADRESACI SZKOLENIA** |
|  |
| **NUMER SZKOLENIA** | **K2/A/19** |
|  |  |
| **DATA** | **13-15 marca 2019 r.** |
|  |  |
|  | Ośrodek Szkoleniowy w Dębem05-140 Serock🕿 22 7742061 |
| **MIEJSCE** |
|  |
|  |  |
|  | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury OSUiWMKrakowskie Przedmieście 62, 20 - 076 Lublin🕿 81 440 87 10 |
| **ORGANIZATOR** |
|  |
|  | Beata Klimczyk 🖂b.klimczyk@kssip.gov.pl 🕿 81 440 87 34 |
| **KOORDYNATOR MERYTORYCZNY** |
|  |
|  | Katarzyna Ścibak 🖂k.scibak@kssip.gov.pl 🕿 81 458 37 43 |
| **KOORDYNATOR ORGANIZACYJNY** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WYKŁADOWCY** |  |  |
| **Rafał Babiński**  |  |  |
| prokurator Prokuratury Regionalnej, Prokurator Okręgowy w Krakowie.  |
| **Małgorzata Zapolnik** |  |  |
| prokurator Prokuratury Regionalnej delegowana do Prokuratury Krajowej, Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych dotyczących nielegalnego obrotu paliwami oraz tzw. „oszustw karuzelowych” i wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT.  |
| Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium i warsztatów. |

|  |
| --- |
| **PROGRAM SZCZEGÓŁOWY** |
| **ŚRODA** | **13 marca 2018 r.** |
| 12.15 | odjazd autokaru z Warszawy (parking przy Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad od strony ul. Marszałkowskiej naprzeciwko wejścia do Teatru Dramatycznego) autokar za przednią szybą będzie posiadał tabliczkę z napisem KSSiP/Dębe. |
| 13.00 | zakwaterowanie uczestników |
| 13.30 – 14.30 | obiad |
| 14.30 – 16.00 | **Przestępstwa związane z realizacją projektów finansowych z udziałem środków europejskich.**  |
|   | Prowadzenie – Rafał Babiński  |
| 16.00 – 16.15  | przerwa na kawę lub herbatę  |
| 16.15 – 17.45 | **Ciąg dalszy zajęć.** |
|  | Prowadzenie – Rafał Babiński |
| 18.00  | kolacja |
| **CZWARTEK** | **14 marca 2018 r.** |
| 8.00 – 9.00  | śniadanie |
| 9.00 – 10.30 | **Karnoprawna regulacja procesu zamówień publicznych.** |
|   | Prowadzenie – Małgorzata Zapolnik |
| 10.30 – 10.45  | przerwa |
| 10.45 – 12.15  | **Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej,określone w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.**  |
|   | Prowadzenie- - Małgorzata Zapolnik |
| 12.15 – 13.15 | obiad |
| 13.15 – 14.45 | **Regulacje prawne związane ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej dotyczącej oszustw podatkowych z wykorzystaniem mechanizmu wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów, transakcji trójstronnych, tzw. „przestępstw papierosowych” oraz „przestępstw paliwowych”.** |
|   | Prowadzenie – Małgorzata Zapolnik |
| 14.45 – 15.00  | przerwa |
| 15.00 – 16.30 | **Elementy metodyki prowadzenia śledztw dotyczących transgranicznych przestępstw gospodarczych - zagadnienia praktyczne.** |
|  | Prowadzenie – Małgorzata Zapolnik |
| 18.00 | kolacja |
| **PIĄTEK** | **15 marca 2018 r.** |
| 7.30 – 8.30 | śniadanie |
| 8.30 – 10.00 | **Kwalifikacja prawna dotycząca przestępstw gospodarczych o charakterze transgranicznym, w tym na gruncie kodeksu karnego, jak i kodeksu karnego skarbowego.**  |
|  | Prowadzenie – Małgorzata Zapolnik |
| 10.00 – 10.15 | przerwa |
| 10.15 – 11.45 | **Zajęcia warsztatowe - kazusy**  |
|   | **Kwalifikowanie przestępstw gospodarczych o charakterze transgranicznym.** |
|  | Prowadzenie – Małgorzata Zapolnik -  |
| 11.45 – 12.15 | obiad |
| 12.15 | odjazd autokaru z ośrodka szkoleniowego w Dębem do Warszawy  |

Program szkolenia dostępny jest na Platformie Szkoleniowej KSSiP pod adresem:

<http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/>

oraz na stronie internetowej KSSiP pod adresem: [www.kssip.gov.pl](http://www.kssip.gov.pl)

Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu
generowane jest za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej KSSiP.
Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest obecność na szkoleniu oraz uzupełnienie
znajdującej się na Platformie Szkoleniowej anonimowej ankiety ewaluacyjnej
 (znajdującej się pod programem szkolenia) dostępnej w okresie 30 dni po zakończeniu szkolenia.

Po uzupełnieniu ankiety zaświadczenie można pobrać i wydrukować z zakładki
„moje zaświadczenia”.