



OSU-VI.401.1.12.2017
P4/5/2017/R

Lublin, 5 lutego 2018 r.

P R O G R A M
SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW, REFERENDARZY SĄDOWYCH, ASYSTENTÓW
SĘDZIÓW I ASESORÓW SĄDOWYCH SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W PRAWIE
CYWILNYM, GOSPODARCZYM LUB KARNYM GOSPODARCZYM
Z OBSZARU APELACJI LUBELSKIEJ I RZESZOWSKIEJ

TEMAT SZKOLENIA:

„Prawo karne gospodarcze”

DATA I MIEJSCE:

12 – 13 kwietnia 2018 r.

Rzeszów,
Hotel Hetman
ul. Langiewicza 29 b, 35-085 Rzeszów

ORGANIZATOR:

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej
ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

tel. 81 440 87 10

fax. 81 440 87 11

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZE STRONY ORGANIZATORA:

- | | |
|---|--|
| — merytorycznie:
Główny specjalista Anna Szpakowska
tel. 81 440 87 32
e-mail: a.szpakowska@kssip.gov.pl | — organizacyjnie
Specjalista Aleksandra Pietrzak
tel. 81 440 87 33
e-mail: a.pietrzak@kssip.gov.pl |
|
Sędzia Marek Manowiec
tel. 81 440 87 20
e-mail: m.manowiec@kssip.gov.pl | |





WYKŁADOWCY:

Sławomir Siwierski

Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. karnych, wieloletni wykładowca KSSiP, a także na szkoleniach dla adwokatów i radców prawnych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, prawa karnego skarbowego, prawa wykroczeń, etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Tomasz Piekarski

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach, delegowany do Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania. Wykładowca KSSiP. Ekspert w zakresie zwalczania przestępczości związanej z podatkiem od towarów i usług oraz akcyzowym.

Paweł Opitek

Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze del. do Prokuratury Krajowej, doktor nauk prawnych, członek Zespołu Kryptowaluty i Blockchain przy Ministerstwie Cyfryzacji, ekspert Instytutu Kościuszki, członek Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego.

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo - warsztatowej

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ŚRODA

11 kwietnia 2018 r.

od 17:00

Zakwaterowanie w Hotelu Hetman uczestników zamieszkujących powyżej 50 km od miejsca realizacji szkolenia

18:00 – 19:30

Kolacja dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Hetman

CZWARTEK

12 kwietnia 2018 r.

7:00-8:15

Śniadanie dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Hetman

8:30-10:00

Przestępczość gospodarcza określona przepisami Kodeksu karnego i innych ustaw:

- Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 kk)
- Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela przez dłużnika (art. 300 kk)

Prowadzący: Sławomir Siwierski

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 12:30

Przestępczość gospodarcza określona przepisami Kodeksu karnego i innych ustaw - kontynuacja:

- Korupcja menedżerska (art. 296 a kk)
- Pranie brudnych pieniędzy (art. 299 kk)
- Niezgłoszenie upadłości przedsiębiorcy
- Przestępstwa określone art. 79 Ustawy o rachunkowości
- Ustanowienie przymusowego zarządu dla przedsiębiorstwa

Prowadzący: Sławomir Siwierski

12:30 – 12:45

Przerwa kawowa

12:45 – 14:15

Przestępczość podatkowa:

- Idealny zbieg przestępstwa skarbowego z przestępstwem powszechnym (art. 8 k.k.s)
- Kwalifikowanie faktur nierzetelnych i fikcyjnych z uwzględnionych nowych „przestępstw fakturowych” w kodeksie karnym
- Przestępczość gospodarcza określona przepisami kodeksu karnego skarbowego – przestępczość podatkowa
- Przestępcze mechanizmy wyłudzenia i unikania opodatkowania, w szczególności podatku VAT

Prowadzący: Tomasz Piekarski

14:15 – 15:00

Obiad

15:00 -17:15

Przestępczość podatkowa – kontynuacja:

- Mechanizm dotyczący tzw. karuzeli VAT – badania przepływów finansowych podmiotów wykorzystywanych w tzw. karuzelach



- Vatowskich (źródła dowodowe, analizy kryminalne)
- Instrumenty finansowe (e-faktura, Jednolity Plik Kontrolny)
- Przestępstwa celne – wyłudzenia akcyzy
- Uzyskiwanie pomocy prawnej od organów zagranicznych
- Wykorzystanie dowodów z kontroli celno – skarbowej
- Współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, w tym możliwość blokady rachunku bankowego

Prowadzący: Tomasz Piekarski

18:00 – 19:30

Kolacja dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Hetman

PIĄTEK

13 kwietnia 2018 r.

7:00 – 8:15

Śniadanie

8:30 -10:00

Cyberprzestępczość:

- Cyberprzestępczość – wprowadzenie, podstawowe definicje, regulacje prawa krajowego i międzynarodowego
- Podstawy internetu – podstawy adresowania (numer IP, DNS)
- Pozyskiwanie danych i dowodów cyfrowych (istota dowodów cyfrowych, źródła)

Prowadzący: Paweł Opitek

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 11:45

Cyberprzestępczość:

- Opinia biegłego w postępowaniu sądowym w zakresie technik cyfrowych
- Wykorzystanie technik komputerowych przy dokonywaniu przestępstw
- Nadużycia w bankowości elektronicznej i inne cyberprzestępstwa (phishing, skimming,



hacking, oszustwa internetowe, stalking,
ransomware)

Prowadzący: Paweł Opitek

11:45 – 12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

Cyberprzestępczość:

- Techniki anonimizacji
- Waluty cyfrowe, tokeny cyfrowe, technologia łańcucha bloków i jej zastosowanie
- Zabezpieczenie majątkowe na walutach cyfrowych
- Legalny hacking w Polsce

Prowadzący: Paweł Opitek

13:30

Zakończenie szkolenia i obiad

*Zastępca Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
ds. Szkolenia Ustawicznego i Współpracy
Międzynarodowej*

*Adam Czerwiński
sędzia*