



OSU-VI.401.1.14.2017
P4/6/2017/L

Lublin, 25 października 2017 r.

P R O G R A M

SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW, REFERENDARZY, ASYSTENTÓW SĘDZIÓW
SPECJALIZUJĄCEJ SIĘ W PRAWIE CYWILNYM, GOSPODARCZYM LUB KARNYM
GOSPODARCZYM Z OBSZARU APELACJI LUBELSKIEJ I RZESZOWSKIEJ

TEMAT SZKOLENIA:

„Prawo karne gospodarcze”

DATA I MIEJSCE:

10 – 11 maja 2018 r.

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

Zakwaterowanie:

Hotel Victoria,
ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin

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

Starszy inspektor 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

Cezary Fiertek

Prokurator. P.O. Prokuratora Okręgowego w Olsztynie. Wykładowca KSSiP. Specjalista z dziedziny szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej, w szczególności przestępczości podatkowej. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych szkoleń i konferencji naukowych. Prowadzi szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariuszy KAS oraz służ mundurowych zaangażowanych w zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej (głównie problematyka wyłudzeń podatku VAT).

Agnieszka Grysczyńska

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie – Kierownik Działu III (zwalczania cyberprzestępczości), absolwentka kierunków: prawo, administracja, informatyka, ekonometria, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autorka wielu publikacji poświęconych prawnym aspektom informatyzacji

Zajęcia prowadzone będą w formie wykładowo - warsztatowej

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

ŚRODA

9 maja 2018 r.

od 17:00

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

18:00 – 19:30

Kolacja dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Victoria





CZWARTEK**10 maja 2018 r.**

7:00-8:15

Śniadanie dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Victoria

8:30-10:00

Przestępczość gospodarcza określona przepisami Kodeksu karnego i innych ustaw:

- Przestępstwo nadużycia zaufania (art. 296 kk)
- Przestępstwo udaremnienia lub uszczuplenia zaspokożenia 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: Cezary Fiertek



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: Cezary Fiertek

18:00 – 19:30

Kolacja dla uczestników korzystających z noclegu w Hotelu Victoria

PIĄTEK

11 maja 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: Agnieszka Gryszczyńska

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: Agnieszka Gryszczyńska

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: Agnieszka Gryszczyńska

13:30

Zakończenie szkolenia i obiad

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


Adam Czerwiński
sędzia