



OSU-VI.401.1.16.2017
P4/7/2017/L

Lublin, 5 lutego 2018 r.

P R O G R A M
SZKOLENIA DLA SĘDZIÓW, REFERENDARZY, 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:

7 – 8 czerwca 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
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

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).

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

6 czerwca 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**7 czerwca 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 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: 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

8 czerwca 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*