



Profesioniști în control intern, managementul riscului și guvernanta

Curs de pregătire și perfecționare profesională

ISO 37001:2016 Anti-bribery management system

București | **02.10.2017** | 09:00 – 16:30 | Termen limită înscriere: **27.09.2017** | 7 credite CPD

INTRODUCERE

ISO 37001 este un standard de management al sistemului de prevenire a corupției, publicat în octombrie 2016, cu scopul de a sprijini organizația să își stabilească, implementeze și îmbunătățească programul de prevenire a corupției.

Beneficiile implementării standardului:

- Asigurarea managementului, investitorilor, angajaților, clienților și altor părți interesate că organizația a dispus măsurile necesare și rezonabile de a preveni corupția.
- Constituie o probă în eventualitatea unei investigații penale sau de altă natură juridică a faptului că organizația a luat măsurile necesare pentru prevenirea corupției.

ISO 37001 este un standard flexibil, menit a fi implementat în toate organizațiile, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, cum ar fi, de exemplu, agenții guvernamentale, administrația publică centrală și locală, alte instituții publice, companii, IMM-uri, inclusiv ONG-uri.

TEMATICA

1. Introducere în fenomenul de corupție – concept și definiție

2. Descrierea și înțelegerea prevederilor ISO 37001:2016

- Contextul organizațional
- Leadership
- Aspecte operaționale
- Resurse financiare și umane
- Obiective
- Riscurile de corupție și analiza acestora
- Evaluarea performanței
- Eficiența sistemului

3. Comparație și compatibilitate cu legislația națională, FCPA, UK Bribery Act și Directiva UE 2014/95 privind obligația de raportare non-financiară a unor companii

4. Cum se integrează ISO 37001 în programele curente ale organizației

5. Beneficiile implementării și certificării

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poștal: 052151

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585 | E-mail: contact@incir.ro | Website: www.incir.ro

Revista de Control Intern: revista@incir.ro

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)



Profesioniști în control intern, managementul riscului și guvernanta

EVALUAREA PARTICIPANȚILOR

Pe parcurs: prin observarea realizată de trainer. *La sfârșitul cursului:* testarea abilităților practice.

CONCLUZII

Cursul va fi însoțit pe tot parcursul de demonstrații practice, cu aplicarea concretă a tehnicilor anticorupție.

LECTOR: Paula Lavric

Paula Lavric este specializată în anticorupție, antifraudă, prevenirea și combaterea spălării banilor, sens în care a implementat programe de prevenire, a efectuat evaluări de risc, analize de conformitate și due diligence, conform legislației naționale, FCPA și UK Bribery Act. Totodată, având o experiență de peste 25 de ani în investigații de criminalitate economico-financiară și corupție, a susținut traininguri personalizate pentru sectorul public, dar și pentru companii din diferite industrii ale sectorului privat. Este membru în platforma de lucru a Strategiei Naționale Anticorupție, Ministerul Justiției.

Experiență profesională

După o carieră de 17 ani ca procuror, din care 2 ani și 6 luni a fost membru în Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor și expert evaluator în Comitetul de Experți Moneyval, Paula și-a continuat cariera profesională pentru o perioadă de peste 8 ani în echipa de forensic în Deloitte, coordonând activitatea acestui departament pentru România și Republica Moldova. În prezent conduce propria firmă de consultanță în domeniul de prevenție și investigație a fraudelor, corupției, spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Înscriere: completare [Formular electronic de înregistrare](#).

Locația: va fi comunicată participanților.

TAXE DE ÎNREGISTRARE

Înregistrare și plată după data de 01.09.2017	Înregistrare și plată până la data de 01.09.2017	Grupuri (minim 4 participanți)	Cursanți Parteneri Colaboratori	Membri INCIR (înscriși până la data de 05.07.2017)
650 Lei	600 Lei	500 Lei	550 Lei	400 Lei

Notă: Prețurile sunt finale, includ pauza de cafea, masa de prânz și documentele cursului.

Participanții la curs primesc certificate de absolvire cu [credite de educație profesională continuă](#).

INCIR asigură pentru fiecare program de pregătire lectori certificați, suport de curs, studii de caz, diplome de participare, precum și baza materială necesară desfășurării în bune condiții a cursurilor.

Adresa: str. Doina nr. 9, corp A, etaj 1, sector 5, București, România, cod poștal: 052151

Tel: +40 752 525 525; +40 758 585 585 | **E-mail:** contact@incir.ro | **Website:** www.incir.ro

Revista de Control Intern: revista@incir.ro

[Facebook](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)