

„Szara strefa gospodarcza – nowe wyzwanie dla nauk sądowych”

9 maja – poniedziałek

Moderator: Krzysztof Grześkowiak

- 12.00 – 13.00 *Przyjazd uczestników i zakwaterowanie*
- 13.00 – 13.15 **Otwarcie seminarium, przywitanie gości i uczestników**
- 13.15 – 13.45 **Metodyka opiniowania sądowo-lekarskiego o zdolności do poniesienia odpowiedzialności karnej w sprawach gospodarczych**
*prof. dr hab. Barbara Świątek,
Zakład Medycyny Sądowej AM Wrocław*
- 13.45 – 14.15 **Metodyka opiniowania sądowo-lekarskiego o zdolności do poniesienia odpowiedzialności karnej w sprawach gospodarczych**
*dr n. med., mgr prawa Tomasz Jurek,
Zakład Medycyny Sądowej AM Wrocław*
- 14.15 – 14.45 **Wykorzystanie wariografu przy podejmowaniu decyzji kadrowych w dużych firmach gospodarczych**
*prof. dr hab. Ryszard Jaworski,
Uniwersytet Wrocławski*
- 14.45 – 15.45 *Przerwa obiadowa*
- 15.45 – 16.15 **Podejmowanie decyzji gospodarczych przez osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi**
*doc. dr hab. Janusz Heitzman,
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa*
- 16.15 – 16.45 **Podejmowanie decyzji gospodarczych przez osoby dotknięte zaburzeniami psychicznymi**
*mgr Marek Pacholski,
Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa*
- 16.45 – 17.00 *Przerwa na kawę*
- 17.00 – 17.45 **Rola Najwyższej Izby Kontroli w ujawnianiu korupcji gospodarczej**
*dr Zbysław Dobrowolski,
Delegatura NIK w Zielonej Górze*
- 17.45 – 18.30 **Ucieczka w niepoczytalność sprawców przestępstw gospodarczych – mit czy rzeczywistość**
*dr Jerzy Pobocho,
Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej, Szczecin*
- 18.30 – 19.15 **Problem weryfikacji rodzaju i jakości świadczonych usług medycznych przez pryzmat wyłudzenia środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wskazówki dla organów ścigania**
*Leszek Szalak,
Narodowy Fundusz Zdrowia*
- 20.00 *Kolacja*

10 maja – wtorek

Moderator: Marek Rote

- 8.00 – 9.00 *Śniadanie*
- 9.00 – 9.45 **Fałszerstwa dokumentów związanych z wyłudzeniem kredytów**
*podinsp. mgr Piotr Rypiński,
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne KGP*
- 9.45 – 10.30 **Ekspertyza psychologiczna w z sprawach gospodarczych**
*Ewa Wach,
IES w Krakowie*
- 10.30 – 11.15 **Zabezpieczenie dowodów elektronicznych w sprawach gospodarczych**
*dr Jacek Hebenstreit,
IES w Krakowie*

| | | |
|---------------|---|---|
| 11.15 – 11.30 | <i>Przerwa na kawę</i> | |
| 11.30 – 12.15 | Pozorowane bankructwa – diagnoza prawnokarna i kryminalistyczna | <i>dr Krzysztof Gieburowski Uniwersytet Łódzki</i> |
| 12.15 – 13.00 | Automaty do gry hazardowej i hazard przez Internet – nowe sposoby organizacji gier | <i>Lidia Mołodecka, Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie</i> |
| 13.00 – 14.15 | Granice dozwolonego ryzyka a naruszenie prawa | <i>dr Piotr Bober, adwokat Witold Nowak Fundacja Wspieranie Inicjatyw Gospodarczych</i> |
| 14.15 – 15.15 | <i>Przerwa obiadowa</i> | |
| 15.15 – 16.00 | Możliwości identyfikacji człowieka na podstawie obrazu z monitoringu | <i>prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski, Uniwersytet Olsztyński</i> |
| 16.00 – 16.45 | Sposoby podrabiania i przerabiania dokumentów urzędowych | <i>prof. dr hab. Hubert Kolecki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu</i> |
| 17.00 | <i>Zwiedzanie okolicy- wyjazd</i> | |
| 20.00 | <i>Kolacja przy ognisku - grill</i> | |

11 maja – środa

Moderator: Krzysztof Domagała

| | | |
|---------------|---|--|
| 8.00 – 9.00 | <i>Śniadanie</i> | |
| 9.00 – 9.45 | Działania Służby Celnej podejmowane w celu ujawnienia i eliminowania z rynku firm tworzonych w celu popełniania przestępstw transgranicznych | <i>Zbigniew Ptasieński, Izba Celna w Rzepinie</i> |
| 9.45 – 10.30 | Porażki programów śledzących transakcje finansowe | <i>Adam Gwiazdowicz, Zastępca Departamentu Informacji Finansowej MF</i> |
| 10.30 – 11.15 | Karty bankomatowe, metody podrabiania, nieuprawnione korzystanie z kart i włamanie do bankomatów | <i>Jarosław Biegański, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Płatności Elektronicznych Banku Zachodniego WBK</i> |
| 11.15 – 12.00 | Giełda papierów wartościowych jako miejsce oszukańczej spekulacji akcjami | <i>prok. Ewa Stasiak, Prokuratura Apelacyjna w Warszawie</i> |
| 12.00 – 12.30 | <i>Przerwa na kawę</i> | |
| 12.30 – 13.15 | Pożary – czy można skutecznie walczyć z problemem podpaień w szarej strefie gospodarczej | <i>st. bryg. mgr inż. Piotr Guzewski, Wyższa Szkoła Podoficerska Straży Pożarnej w Poznaniu</i> |
| 13.15 – 14.00 | Kontrola i opodatkowanie nieujawnionych źródeł przychodów - jako jedna z metod walki państwa z szarą strefą | <i>Mariusz Pięta, Kierownik II Oddziału Kontroli Podatkowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze</i> |
| 14.00 – 14.45 | Rozpoznawanie towarów podrobionych (fałszywe znaki towarowe) na przykładzie wyrobów tytoniowych | <i>Wojciech Artych, Menager do spraw zabezpieczenia znaku towarowego Philip Morris</i> |
| 14.45 – 15.00 | Zakończenie seminarium i pożegnanie uczestników | |
| 15.00 | <i>Obiad i odjazd gości</i> | |