

PREVENIREA, IDENTIFICAREA ȘI INVESTIGAREA FRAUDELOR

Descrierea cursului/ Competente dobândite

Scopul cursului este de a furniza participanților elementele practice necesare prevenirii, identificării și investigării fraudelor, pornind de la tipologia acestora și a fraudatorilor, inclusiv în ceea ce privește incriminarea în sistemul penal român, descoperirea și investigarea indiciilor de fraudă, raportarea rezultatelor și dezvoltarea unei strategii de prevenire.

Adresabilitate

Cursul se adresează tuturor auditorilor interni care își doresc să dobândească sau să își perfecționeze cunoștințele teoretice și practice în domeniul prevenirii, identificării și investigării fraudelor.

Durata: 2 zile

Lector

Adrian Ivan, expert contabil, expert în prevenirea și investigarea fraudelor, control intern, managementul riscurilor și vulnerabilităților de fraudă pentru sectorul public, cu o experiență profesională de peste 13 ani în audit intern, prevenirea și investigarea corupției și fraudelor.

Limba: română;

Tarif de participare: 600 lei pentru membrii AAIR și 800 lei pentru persoanele din afara asociației;

Inregistrarea participării: persoanele interesate vor informa Asociația la nr. de tel/fax 031 005 6789, 0723.247.300 sau la email office@air.ro .

Persoana de contact : Maria Pirvan