

BIEGŁY DS. WYKRYWANIA I ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI

BLOKI TEMATYCZNE	LICZBA GODZIN
I. Mechanizmy identyfikowania oszustw finansowych	16
II. Oszustwa księgowe	16
III. Zasady wykrywania oszustw i zarządzanie incydentami	16
IV. Psychologia oszustwa cz. 1 on-line. Prawno-karne aspekty korupcji oraz oszustw gospodarczych	16
V. Wyzwania w obszarze oszustw i nadużyć	16
VI. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń. Metodyka przeprowadzania analizy śledczej – zajęcia praktyczne	16
VII. Wykorzystanie informatyki śledczej	16
VIII. Psychologia oszustwa cz. 2 stacjonarnie. Techniki przeprowadzania rozmów i przesłuchań	16
IX. Studium przypadków – zajęcia warsztatowe	24
X. Test końcowy	2
Łączna liczba godzin dydaktycznych	170

