



NOI PRACTICI DE IDENTIFICARE A FRAUDEI: FURT DE IDENTITATE, BANCNOTE CONTRAFĂCUTE, DIPLOME ȘI CV, EXAMINARE GRAFOSCOPICĂ ÎN DOMENIUL EXPERTIZEI CRIMINALISTICE

OBIECTIV Seminarul aduce în premiera o manieră nouă de abordare, în identificarea și investigarea cazurilor de falsificare actualelor/noilor buletinelor de identitate, pașapoarte (EU, RO, MD), bancnote, semnături și diplome de studii/CV-uri.

- BENEFICII**
- Veți învăța:**
- Detectarea și prevenirea furtului de identitate;
 - Identificarea și administrarea Bacnotelor Contrafacute;
 - Detectarea Falsului în Pașapoarte și Permise Auto;
 - Analiza CV-urilor False și a Diplomelor de Studii Contrafacute;
 - Recunoașterea Semnăturilor False și Examinarea Grafoscopică.

GRUP ȚINTĂ Seminarul este recomandat, în special, angajaților din rețeaua instituțiilor financiare și non-comerciale, care interacționează în mod direct sau indirect cu clienții, cât și persoanelor care își desfășoară activitatea în departamentele antifraudă, control intern, audit intern, AML, conformitate, securitate bancară, analiză credite PF/PJ, resurse umane, risc, front-office, vânzări, administrare numerar, etc.

LECTOR Silviu Gresoi CFE, PRINCE2, ITILV3 este Examinator de fraudă certificat ACFE SUA.

PERIOADA 15 noiembrie 2024, orele 16.00 – 20.00 ; 16 noiembrie 2024, orele 9.00 – 17.00 **DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE:** 12 noiembrie 2024

TARIF STANDARD 1600 LEI* (nu se percepe T.V.A.)

LOCAȚIE Cursul se desfășoară **online, pe platforma ZOOM.**

CONTACT Anca Străchinescu, anca.strachinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886818

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

* Discounturi disponibile în atașament