

# AGENDA



## **INTERNATIONAL CONFERENCE**

***„Protection of the financial interests of the EU – common obligations and challenges”***

*(„Ochrona interesów finansowych UE – wspólne zobowiązania i wyzwania”)*

**23 – 27 October 2017**

**The Park Hotel Diament, Katowice, POLAND**

*'This (event, publication, conference, training session etc.) is supported by the European Union Programme Hercule III (2014-2020). This programme is implemented by the European Commission. It was established to promote activities in the field of the protection of the financial interests of the European Union. (for more information see [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/about-us/funding/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm))'*

*This communication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein.*

**23 October 2017 (Monday)**  
**1st Day**

<b>Time</b>	<b>Action</b>	<b>Speaker(s)</b>
07:00 – 13:30	<b>Registration/ Arrival and registration of participants</b>	
14:00 – 15:00	Lunch	
15:00 – 15:15	<b>Opening address/Welcome and introduction to the programme</b>	<b>col. dr Rafał Kochańczyk - Commandant of Police School in Katowice</b>
Chair of the meeting <b>It. col. Jacek Słobosz</b> - Head of Criminal Service Department, Police School in Katowice		
15:15 – 16:00	<p align="center"><b>„Kontrola projektów unijnych RPO WSL 2007-2013”</b></p> <p align="center"><i>Control of EU projects Regional Operational Plan for Silesian Voivodship 2007-2013</i></p> <p>Moderator: <b>It. col. Jacek Słobosz</b> Head of Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Piotr Ryza</b></p> <p>Kierownik Referatu Kontroli Projektów Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego <i>Head of the Project Control Department of the European Regional Development Fund Marshal Office Silesian Voivodeship</i></p>
16:00 – 16:20	<b>Questions &amp; Answers</b>	
16:20 – 16:50	<b>Coffee Break</b>	
16:50 – 17:35	<p><b>"Postępowanie przygotowawcze w sprawach dotyczących oszustw karuzelowych przy wykorzystaniu pracy operacyjnej – aspekty praktyczne"</b></p> <p><i>Criminal proceedings in carousel fraud cases with the use of the intelligence activities - practical aspects</i></p> <p>Moderator: <b>It. col. Jacek Słobosz</b> Head of Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>mjr. Michał Pudło</b></p> <p>Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu CBSP w Katowicach <i>Head of Criminal Intelligent Department Central Bureau of Investigation of the Police Regional Office in Katowice</i></p>
17:35 – 18:05	<b>Questions and Discussion</b>	
18:30	<b>Dinner</b>	

**24 October 2017 (Tuesday)**  
**2nd Day**

Time	Action	Speaker(s)
Chair of the meeting: <b>Col. Robert Szczyпка</b> – Deputy Head of Financial Crime Department, Regional Police HQs in Katowice		
09:00 – 09:45	<p style="text-align: center;"><b>"Błędy i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Errors and irregularities in spending the funds in projects implemented under the Regional Operational Plan 2007-2013</i></p> <p style="text-align: center;">Moderator: <b>prokurator Krzysztof Grzeszczak</b> – Naczelnik Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratura Regionalna we Wrocławiu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Ms Monika Duda-Szmyd</b></p> <p>Zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Woj. śląskiego</p> <p style="text-align: center;"><i>Deputy Director of the European Regional Development Fund Marshal Office Silesian Voivodeship</i></p>
09:45 – 10:05	<b>Questions &amp; Answers</b>	
10:05 – 10:50	<p style="text-align: center;"><b>"Konfiskata Rozszerzona oraz nowe uprawnienia polskich organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej zmierzające do ujawnienia i konfiskaty nielegalnych dochodów "</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Extended confiscation and law enforcement authorities new power in combating organized crime -illegal asset tracing.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>Lt. Col. Piotr Trzcíński</b></p> <p>Asset Recovery Department Criminal Bureau National Police Headquarters</p> <p>Radca Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji</p>
10:50 – 11:10	<b>Questions and discussion</b>	
11:10 – 11:40	<b>Coffee Break</b>	
11:40 – 12:25	<p style="text-align: center;"><b>„Informatyka śledcza w zwalczaniu przestępstw korupcyjnych i gospodarczych"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>IT led investigations in the fight against corruption and economic crime</i></p> <p style="text-align: center;">Moderator: <b>prokurator Krzysztof Grzeszczak</b> – Naczelnik Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratura Regionalna we Wrocławiu</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mr Tomasz Zaborowski</b></p> <p>Pro Certiv Sp. z o.o. Katowice</p>
12:25 – 12:45	<b>Questions &amp; Answers</b>	
12:45 – 13:45	<b>Lunch</b>	
13:45 – 14:30	<p style="text-align: center;"><b>"Transfery pieniężne z krajów UE do krajów Dalekiego Wschodu nie znajdujące odzwierciedlenia w</b></p>	

	<p><b>transakcjach gospodarczych"</b></p> <p><i>Money transfers from the EU countries to the Far East that fail to reflect in economic transactions</i></p> <p>Moderator: <b>prokurator Waldemar Kawalec</b>– Naczelnik Wydziału II ds. Przesiępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratura Regionalna we Wrocławiu</p>	<p><b>Mr Krzysztof Mendyk</b></p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Opolu</p> <p>Tax Administration Chamber in Opole</p>
14:30 – 14:50	<b>Questions &amp; Answers</b>	
14:50 – 15:15	<b>Coffee Break</b>	
15:15 – 16:15	<p><b>„The role, and support of EUROPOL in financial investigations. Cooperation with Member States”</b></p> <p><i>Rola i wsparciu Europolu w dochodzeniach finansowych. Współpraca z państwami członkowskimi</i></p> <p>Moderator: <b>prokurator Waldemar Kawalec</b>– Naczelnik Wydziału II ds. Przesiępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratura Regionalna we Wrocławiu</p>	<p><b>Mr Jacek Baranowski</b></p> <p>Financial Intelligence Group EUROPOL</p>
16:15–16:45	<b>Questions and discussion</b>	
18:30	<b>Dinner</b>	

**25 October 2017 (Wednesday)  
3rd Day**

Time	Action	Speaker(s)
Chair of the meeting: <b>mjr Zbigniew Stanowski</b> –Head of Anticorruption Department, Regional Police HQs in Opole		
09:00 – 09:45	<p><b>"Nieprawidłowości w wewnątrzspółnotowych dostawach towarów obejmujące m.in. samochody osobowe"</b></p> <p><i>Irregularities in the intra-Community trade in goods, including cars</i></p> <p>Moderator: <b>podkom. Mariusz Polak</b> - Wydział dw. z Przesiępczością Gospodarczą KWP w Opolu</p>	<p><b>Mr Wojciech Skaluba</b></p> <p>Izba Administracji Skarbowej w Opolu</p> <p>Tax Administration Chamber in Opole</p>
09:45 – 10:05	<b>Questions &amp; Answers</b>	
10:05 – 10:35	<b>Coffee Break</b>	

10:35 – 11:20	<p><b>"Zagrożenia w obrocie wyrobami energetycznymi (obróć krajowy i międzynarodowy)"</b></p> <p><i>Threats traded in energy products (domestic and international trade turnover)</i></p> <p>Moderator: <b>podkom. Mariusz Polak</b> - Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Opolu</p>	<p><b>Customs It. Kamilla Siwek</b></p> <p>Dział ds. Wyrobów Energetycznych Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach</p> <p><i>Division of Energy Products Silesian Customs &amp; Fiscal Control Office in Katowice</i></p>
11:20 – 11:40	<b>Questions &amp; Answers</b>	
11:40 – 12:30	<b>Lunch</b>	
12:30 – 13:15	<p><b>"Ujawnianie i zabezpieczenie mienia – praca operacyjna jako wsparcie postępowania procesowego"</b></p> <p><i>Disclosure and freezing of assets - operational work in support of the pre-trial proceedings</i></p> <p>Moderator: <b>podkom. Mariusz Polak</b> - Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Opolu</p>	<p><b>mjr. Michał Pudło</b></p> <p>Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego Zarządu CBŚP w Katowicach</p> <p><i>Head of Criminal Intelligent Department Central Bureau of Investigation of the Police Regional Office in Katowice</i></p>
13:15 – 13:35	<b>Questions &amp; Answers</b>	
13:35 – 14:00	<b>Coffee Break</b>	
14:00–15:15	<p><b>"Analiza kryminalna – jako nowoczesne narzędzie służb celnych i skarbowych w walce z przestępczością"</b></p> <p><i>"Crime analysis - as a modern tool of customs and fiscal services in the fight against crime"</i></p> <p>Moderator: <b>podkom. Mariusz Polak</b> - Wydział dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP w Opolu</p>	<p><b>Mr Arkadiusz Pytlik</b></p> <p>Referat Analizy Kryminalnej i Informatyki Śledczej Śląski Urząd Celno-Skarbowy w Katowicach</p> <p><i>Criminal Analysis and IT Investigation Section Silesian Customs &amp; Fiscal Control Office in Katowice</i></p>
15:15–16:45	<b>Questions and discussion</b>	
19:00	<b>Dinner</b>	

**26 October 2017 (Thursday)**  
**4th Day**

Time	Action	Speaker(s)
Chair of the meeting. <b>Lt. col. Bogusław Pawlicki</b> – Head of Financial Crime Department, Regional Police HQs in Opole		
09:30 – 10:40	<p style="text-align: center;"><b>"Crypto Currency (Bitcoin)"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Krypto waluta (Bitcoin)</i></p> <p>Moderator: <b>ensign. Robert Bereszko</b> Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Andrew Tennant</b></p> <p>Detective Constable, Money Laundering Investigation Team, North East Regional Asset Recovery Team, UK</p>
10:40 – 11:00	<b>Questions &amp; Answers</b>	
11:00 – 11:30	<b>Coffee Break</b>	
11:30 – 12:45	<p style="text-align: center;"><b>"Trade Based Money Laundering"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Pranie pieniędzy przy wykorzystaniu handlu</i></p> <p>Moderator: <b>ensign. Robert Bereszko</b> Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Brian Ludlow</b></p> <p>Experts Laundering Evidence Team Co-Ordinator Economic Crime Command National Crime Agency, UK</p>
12:45 – 13:05	<b>Questions &amp; Answers</b>	
13:05 – 14:05	<b>Lunch</b>	
14:05 – 14:50	<p>"Financial investigation methods by the Irish Police Force and the international cooperation to fight financial frauds"</p> <p style="text-align: center;"><i>Metody prowadzenia dochodzeń finansowych przez Policję Irlandii i międzynarodowa współpraca w walce z oszustwami finansowymi</i></p> <p>Moderator: <b>ensign. Robert Bereszko</b> Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Ian Pemberton</b></p> <p>Garda National Drugs &amp; Organised Crime Bureau Ireland</p>
14:50 – 15:10	<b>Questions &amp; Answers</b>	
15:10 – 15:35	<b>Coffee Break</b>	
15:35–16:30	<p style="text-align: center;"><b>"Training methods of financial investigators in Luxembourg"</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Metody szkoleniowe oficerów ds. przestępczości finansowej w Luksemburgu</i></p> <p>Moderator: <b>ensign. Robert Bereszko</b> Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Claude Scho</b></p> <p>Head of Economic and Financial Crime Department, Grand-Ducal Police Luxembourg</p> <p>Naczelnik Wydziału Przestępczości Ekonomicznej i Finansowej Policja Księstwa Luksemburg</p>

16:30 – 16:50	<b>Questions and discussion</b>
17:30	<b>Dinner</b>

**27 October 2017 (Friday)**  
**5th Day**

<b>Time</b>	<b>Action</b>	<b>Speaker(s)</b>
Chair of the meeting: <b>capt. Tomasz Czylok</b> - Criminal Service Department, Police School in Katowice,		
09:00 – 09:45	<p><b>"Training methods for officers combatting financial frauds in the UK"</b></p> <p><i>Metody szkoleniowe oficerów ds. zwalczania oszustw finansowych w Wielkiej Brytanii</i></p> <p>Moderator: <b>mjr. Violetta Grudzień</b> - senior lecturer, Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>Mr Giles ORTON</b> University of Central Lancashire UK</p>
09:45 – 10:05	<b>Questions &amp; Answers</b>	
10:05 – 10:50	<p><b>"Hungarian Asset Recovery Office – goals, operations and cooperation in combating fraud"</b></p> <p><i>Odzyskiwanie mienia przez węgierskie organy ścigania – cele, działania operacyjne i współpraca w walce z przestępstwami finansowymi</i></p> <p>Moderator: <b>mjr. Violetta Grudzień</b> - senior lecturer, Criminal Service Department, Police School in Katowice</p>	<p><b>pol. capt. Barnabas Szendrodi</b> Asset Recovery Office, Hungary</p>
10:50 – 11:10	<b>Questions &amp; Answers</b>	
11:10 – 11:40	<b>Coffee Break</b>	
11:40 - 12:30	<b>Closing speeches</b>  <b>Summary of the conference</b>	
12:40 – 14:00	<b>Lunch</b>	