

## Seminaria skierowane do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Lp.	Temat
1.	Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – rodzaje i motywy nadużyć, mechanizmy działania i metody wykrywania naruszeń na rynku*
2.	Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – rodzaje i motywy nadużyć, mechanizmy działania i metody wykrywania naruszeń na rynku**
3.	Cyberbezpieczeństwo usług finansowych. Narzędzia i środki współdziałania państw w zakresie zwalczania cyberprzestępczości**
4.	Tryb kontroli UKNF działalności firm inwestycyjnych, banków prowadzących działalność maklerską, banków z art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zagadnienia praktyczne*
5.	Metody ataków na środki finansowe klientów bankowości internetowej, stosowane przez cyberprzestępców*
6.	Obowiązki związane z nabywaniem i zbywaniem udziałów w spółkach*
7.	Zasady działania internetowych platform inwestycyjnych na pozagiełdowym rynku forex, charakterystyka przestępstw związanych z rynkiem forex oraz pozorowaną działalnością inwestycyjną – od sygnału do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Źródła pozyskania informacji i sposób ich wykorzystania – I edycja***
8.	Zarządzanie ciągłością działania w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych. Nadzór nad procesami powierzonymi podmiotom zewnętrznym*
9.	Krajowe Instytucje Płatnicze – jako niebankowi dostawcy usług płatniczych (najważniejsze aspekty prowadzenia działalności jako KIP, praktyczne przykłady)*
10.	Zagadnienia cyberprzestępczości oraz przestępstw związanych z rynkiem finansowym*
11.	Zasady działania funduszy inwestycyjnych oraz mechanizmy naruszeń na rynku funduszy****
12.	Bezpieczeństwo teleinformatyczne w podmiotach sektora funduszy inwestycyjnych. Podejście praktyczne*

13.	Zasady działania internetowych platform inwestycyjnych na pozagięldowym rynku forex, charakterystyka przestępstw związanych z rynkiem forex oraz pozorowaną działalnością inwestycyjną – od sygnału do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Źródła pozyskania informacji i sposób ich wykorzystania – II edycja***
14.	System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych – doświadczenia nadzoru finansowego. Wskazanie możliwości wykorzystania informacji zbieranych w ramach systemu STIR i SINF przez organy ścigania*****
15.	Obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych związane z nabywaniem i zbywaniem akcji (art. 69 ustawy o ofercie i art. 19 rozporządzenia MAR)*
16.	Wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych*

\* Seminarium skierowane do funkcjonariuszy organów ścigania

\*\* Seminarium skierowane do prokuratorów

\*\*\* Seminarium skierowane do funkcjonariuszy organów ścigania, prokuratorów, sędziów

\*\*\*\* Seminarium skierowane do prokuratorów i sędziów

\*\*\*\*\* Seminarium skierowane do funkcjonariuszy organów ścigania i prokuratorów