

Seminaria skierowane do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Lp.	Temat
1.	Cyberbezpieczeństwo usług finansowych*
2.	Obowiązki podmiotów inwestycyjnych wynikające z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, implementującej przepisy Dyrektywy MiFID II, w świetle postępowań prowadzonych o wyłudzenie środków finansowych*
3.	Metody ataków na środki finansowe klientów bankowości internetowej, stosowane przez cyberprzestępców
4.	Zasady działania funduszy inwestycyjnych oraz obrotu ich tytułami uczestnictwa**
5.	Obrót giełdowy i pozagiełdowy instrumentami finansowymi***
6.	Fundusze inwestycyjne zamknięte, w tym sekurytyzacyjne***
7.	Zasady weryfikacji rzetelności oraz wiarygodności podmiotów oferujących usługi na rynku produktów finansowych i inwestycyjnych**
8.	Reglamentacja działalności w zakresie oferowania instrumentów finansowych i doradztwa inwestycyjnego***
9.	Przestępstwa związane z rynkiem forex oraz pozorowaną działalnością inwestycyjną – od sygnału do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Źródła pozyskiwania informacji i sposób ich wykorzystania
10.	Podstawowe różnice pomiędzy bankiem a spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową**
11.	Typowe przypadki prowadzenia działalności w zakresie usług płatniczych bez wymaganych uprawnień w kontekście art. 150 ustawy o usługach płatniczych**
12.	Wdrożenie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) na 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
13.	Manipulacja kursem akcji na rynku głównym GPW i w alternatywnym systemie obrotu New Connect***

14.	Manipulacja instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych – rodzaje i motywy nadużyć, mechanizmy działania i metody wykrywania naruszeń na rynku**
15.	System przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach finansowych – najnowsze trendy i wyzwania oraz wytyczne krajowych i międzynarodowych organów nadzoru
16.	Przygotowanie i przebieg oferty publicznej akcji/obligacji – aspekty praktyczne na podstawie zapisów w prospektach***

* Seminarium skierowane wyłącznie do prokuratorów

** Seminarium skierowane jednocześnie do prokuratorów i sędziów

*** Seminarium o charakterze zamkniętym skierowane wyłącznie do prokuratorów