

WORKSHOP – PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DA FRAUDE

15 E 22 DE JANEIRO DE 2013

PROGRAMA – DIA 15 DE JANEIRO

- 09.30h Introdução, enquadramento e tipificação da fraude (PwC)
- 11.00h Coffee Break
- 11.30h A responsabilidade da instituição (Prof. Germano Marques da Silva)
- 12.30h Perguntas & Respostas
- 13.00h Almoço (livre – não incluído)
- 14.00h O perfil do investigador (PwC)
Caso prático (PwC)
- 15.30h Coffee Break
- 16.00h Identificação de “Red Flags” (PwC)
- 17.30h Fim do programa

PROGRAMA – DIA 22 DE JANEIRO

- 09.30h Apresentação de casos práticos (Polícia Judiciária)
- 11.00h Coffee Break
- 11.30h Análise de documentos falsificados (Polícia Judiciária)
- 13.00h Almoço (livre – não incluído)
- 14.00h A prevenção da fraude em contratos de factoring (Dr.^a Luísa Fontes Neves, OBEGEF)
- 15:00h Apresentação de casos concretos pelos participantes (PwC)
Investigação de fraude (PwC)
- 16.00h Coffee Break
- 16.30h Investigação de fraude (PwC)
- 17.30h Fim do programa