

SPREKER(S)

De heer **Evert-Jan Lammers RFA** |
Partner Instifin
UAMS Executive Professor
Bestuurslid van de Belgische
beroepsorganisatie
Institute of Forensic Auditors en van
Transparency International

Meester **Stijn De Meulenaer** |
Advocaat-vennoot Everest Advocaten
UAMS Executive Professor en docent
Brugge Business School
Bestuurslid van de Belgische
beroepsorganisatie
Institute of Forensic Auditors

DOELGROEP

- < Advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
- < Risk managers, leden interne auditdiensten en compliance officers
- < Leden van de Federale Politie (in het bijzonder de Gerechtelijke Politie)

Fraude en (onvoldoende) controle door de bedrijfsleiding: een stand van zaken

Bedrijfsleiders lopen duidelijk een **risico rond aansprakelijkheid** als er in de onderneming een frauduleus circuit wordt opgezet zonder hun medeweten. De rechtbank kan oordelen dat een **gebrekkige controle** een 'misdriftscheppend en misdrijfbevorderend handelen' uitmaakt. Uiteraard kan de **vennootschap zelf mee worden veroordeeld** als er onvoldoende maatregelen worden getroffen om fraude te voorkomen en tijdig in te grijpen. Ook **toezichthouders** lopen een groot risico, net als de actieve bestuurders. Het is daarom de **bedoeling van deze studienamiddag** een **praktijkgerichte analyse** te geven van de **problematiek van fraude en controle**, waarbij ruimschoots de tijd wordt voorzien voor de **vraagstelling**.

PROGRAMMA

Vanaf 12.30 u. Registratie van de deelnemers (broodjesbuffet voorzien)
13.30 u. Start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15.15 u.)

1. Fraudepreventie door bedrijven (De heer Evert-Jan Lammers RFA)

- Analyse van de belangrijkste verschillen tussen de verwachtingen van aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders en de harde realiteit:
 - Governance, risk en compliance
 - Normen en referentiemateriaal
 - Best practices
 - Whistle blowing en hotlines
 - Knipperlichten
 - Gedragcodes
 - Wordt er deugdelijk bestuurd: hoe ver moet je gaan?
 - Analyse van een aantal actuele trends
 - Case studies corruptie en fraude
 - ...

2. Juridische analyse van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van fraude in de onderneming (Meester Stijn De Meulenaer)

- Relatie strafrechtelijke verantwoordelijkheid en compliance risk
- De strafrechtelijke verantwoordelijkheid in ondernemingscontext:
- Toerekening van het misdrijf, met aandacht voor:
 - De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon
 - De problematiek van de deelneming
 - Bijzondere risico's voor bestuurders en toezichthouders
 - Bijzondere risico's na overname
- De preventie: analyse van het principe van de delegatie
- ...

< € 220 (excl. 21% btw) of slechts € 82,5 (excl. 21% btw) bij de combinatie van een de KMO-portefeuille en een abonnement, inclusief documentatie, broodjesbuffet en koffie-frisdranken.

**MINSTENS 62,5% KORTING
COMBINEER DE KMO-PORTEFEUILLE
MET EEN ABONNEMENT**

Alle info vindt u op www.mdseminars.be.

Voor de **betaling van deze opleiding** kan u gebruik maken van de:

< **SUBSIDIEMAATREGEL
KMO-PORTEFEUILLE**

(het bedrag exclusief btw komt in aanmerking voor de aanvraag)
Erkenningsnummer: DV.0103701
OPGELET! De aanvraag moet ten laatste 14 dagen na aanvang van de opleiding worden ingediend!

< **OPLEIDINGSCHQUES VOOR
WERKNEMERS - VDAB**

(het bedrag inclusief btw komt in aanmerking)

Elke deelnemer krijgt op aanvraag een **aanwezigheidsattest** (BIV/BIBF/IBR/CBFA/IAB-B0066/2009: 4 uren - Orde van Vlaamse Balies: 4 juridische punten)

NAAM

VOORNAAM

BEDRIJF

FUNCTIE

STRAAT NR.....

POSTCODE GEMEENTE

E-MAIL

TEL..... FAX

NR. ABONNEMENT (graag invullen indien van toepassing)

FACTURATIEADRES

BEDRIJF

BTW

STRAAT NR.....

POSTCODE GEMEENTE

schrijft in voor de opleiding **Fraude en (onvoldoende) controle door de bedrijfsleiding** en betaalt na ontvangst factuur.

Hoe wenst u in de toekomst op de hoogte te blijven van onze opleidingen?

Graag enkel per e-mail.

Graag zowel per e-mail als per post.

..... HANDTEKENING

"Uw adresgegevens worden door ons in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze opleidingen. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8.12.1992 heeft u het recht op inzage en correctie van de door ons bewaarde informatie."

! Enkel schriftelijke annulatie wordt aanvaard (per brief - per fax) tot 3 dagen voor de opleiding !
Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Het is toegelaten een ingeschreven deelnemer door een andere persoon te vervangen.

TERUG STUREN OF FAXEN NAAR:

M&D Seminars | Eikelstraat 38 | 9840 De Pinte
T 09 224 31 46 | F 09 225 32 17 | info@mdseminars.be

Everest