

German Chapter of the ACFE e.V.

Datum: am 21.01.2020 um 16:00-19:00

Titel: ACFE - Forensic Round Table - München

Zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch bietet der ACFE **kostenfrei inkl. CPE-Punkten** die regionale Veranstaltung FORENSIC ROUND TABLE an.

Ablauf:

Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Thema diesmal:

Deferred Prosecution Agreement (DPA) bei Rolls Royce PLC

Schwerpunkte:

Die Bedeutung des Deferred Prosecution Agreements für das Unternehmen und daraus resultierende Maßnahmen. Weiterhin wird besprochen, wie Compliance Verification Visits durchgeführt und dabei Schmiergeldzahlungen aufgedeckt werden können.

Referentin:

Nina Fileshi

Ethics and Compliance Manager Investigation, Rolls-Royce Power Systems AG

Biografie: Rechtswissenschaftliches Studium in Moskau und München; MBA und CFE;

Erfahrung im Gesellschaftsrecht, Contract Management und Forensic Services; Durchführung von über 80 grenzüberschreitenden Untersuchungen zu Compliance-relevanten Sachverhalten; Seit 2017 Ethics and Compliance Manager (Investigation) bei Rolls-Royce Power Systems AG.

CPE-Punkte:

Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhalten Sie **2 CPE-Fortbildungspunkte** bescheinigt.

Teilnahmebedingungen:

Mit der verbindlichen Buchung der Veranstaltung **akzeptieren** Sie die Teilnahmebedingungen des German Chapter of the ACFE e.V. unter <https://acfe.de/teilnahmebedingungen>
