

ANTIFRAUD
STOWARZYSZENIE PRZECIWKO NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM

Organy ścigania a pokrzywdzony przedsiębiorca

Debata publiczna dotycząca zwiększenia skuteczności działań organów ścigania w walce o uczciwy biznes jest jednym ze strategicznych celów stowarzyszenia.

PARTNERZY
BADANIA



PARTNERZY BADANIA



KRAJOWA
IZBA
GOSPODARCZA



PATRONAT HONOROWY

Pan dr Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej

Pan Prof. dr hab. Maciej Rogalski - Rektor Uczelni Łazarskiego

ANTIFRAUD POLSKA

ANTIFRAUD





STOWARZYSZENIE PRZECIWKO NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM

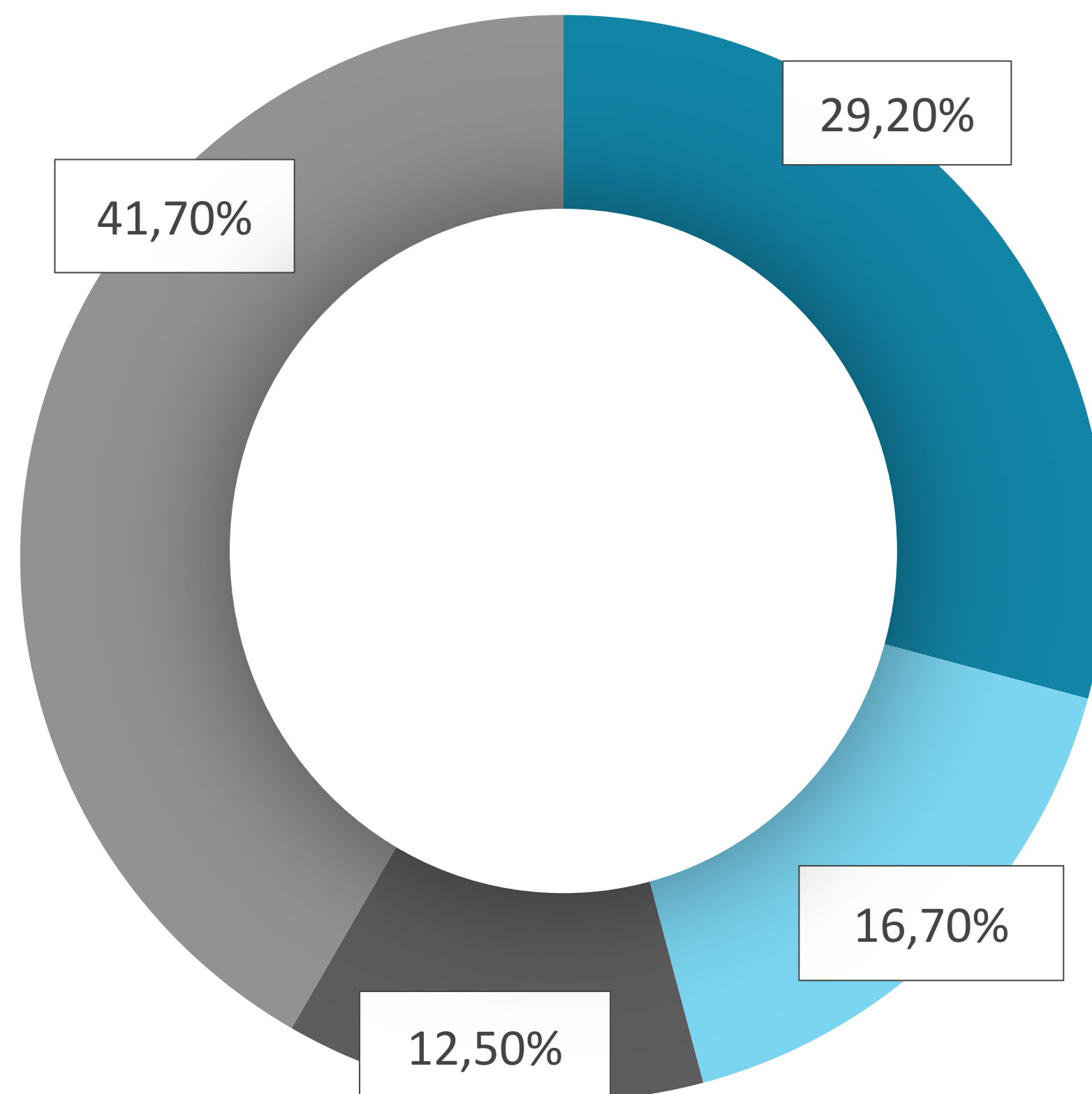
WYNIKI BADAŃ

01.

JAKI RODZAJ PRZEDSIĘBIORSTWA PANI/PAN REPREZENTUJE?

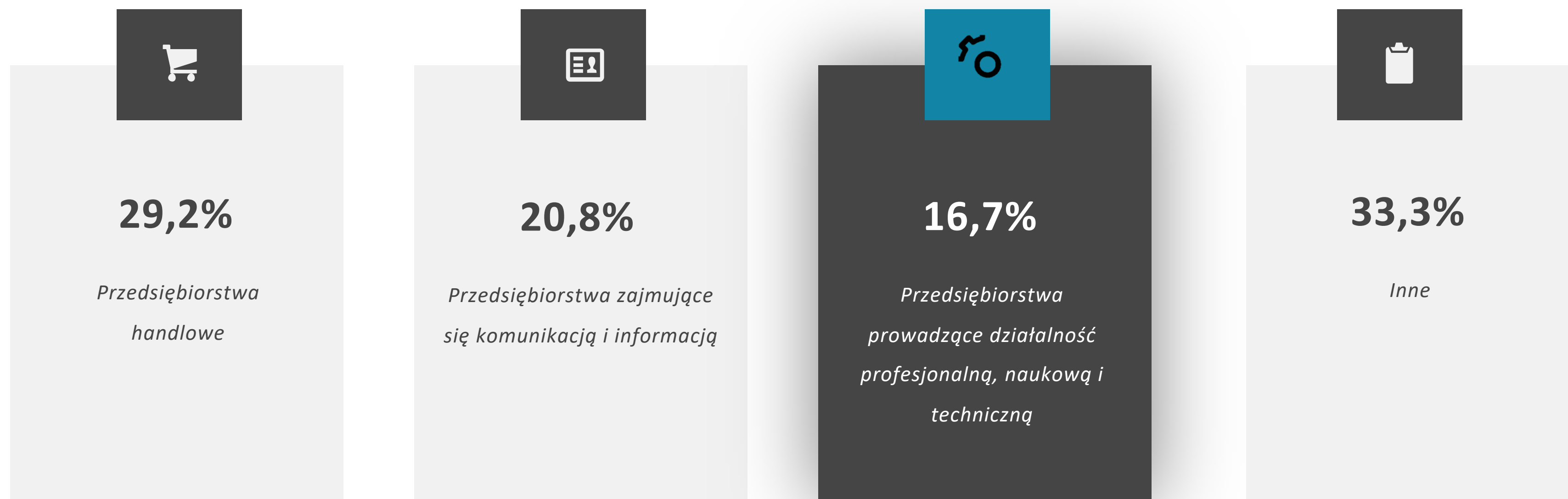
LEGENDA

-  Mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 pracowników, obrót do 2 mln euro)
-  Małe przedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 10 pracowników, obrót do 2 mln euro)
-  Średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające mniej niż 250 pracowników, obrót do 50 mln euro)
-  Duże przedsiębiorstwo (zatrudniające od 250 pracowników, obrót przekracza 50 mln euro)



02.

W JAKIM SEKTORZE GOSPODARKI PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PANI/PAN REPREZENTUJE?



02.1

CZYM DOKŁADNIE ZAJMUJE SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PANI/PAN REPREZENTUJE?

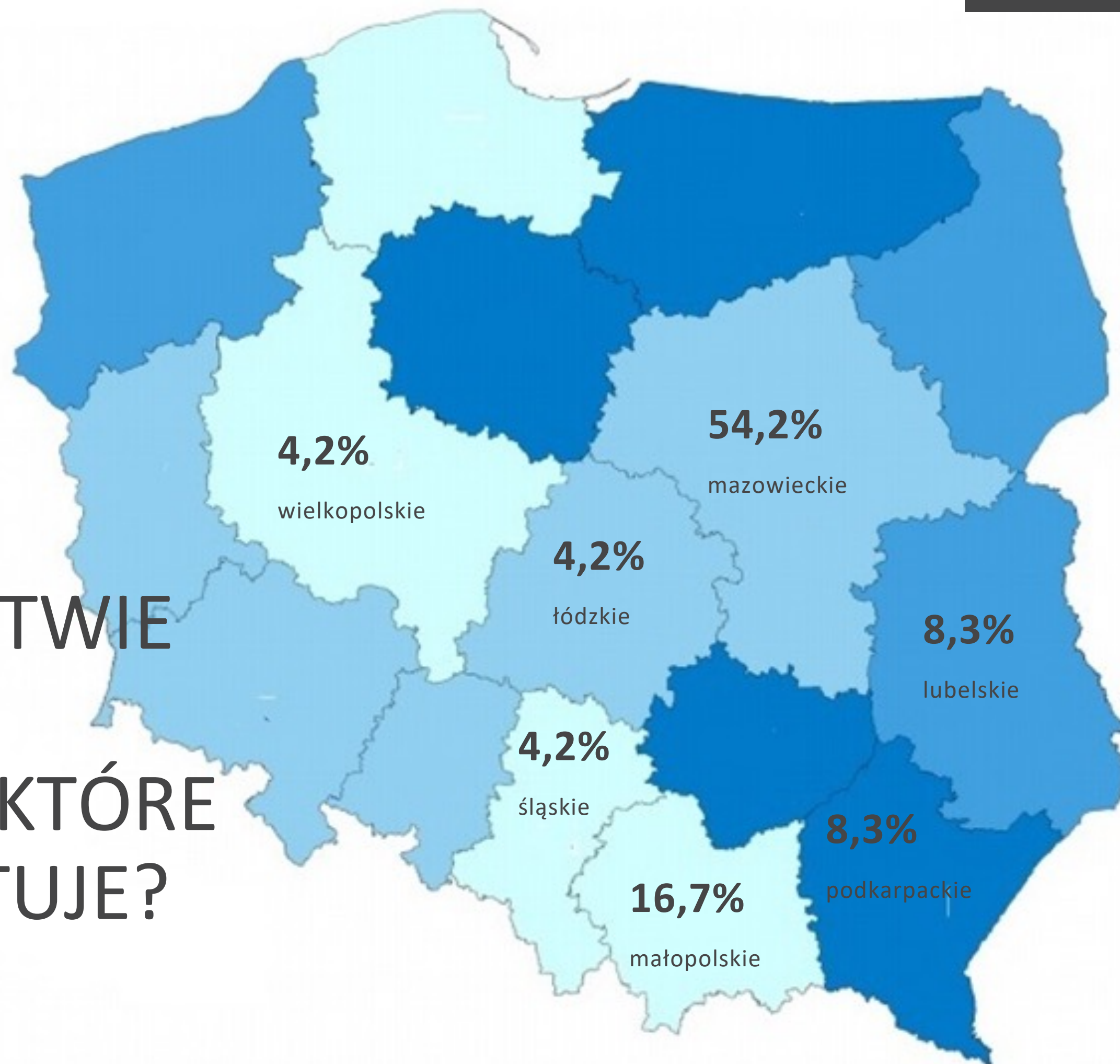


* Inne odpowiedzi uzyskały 4,2%



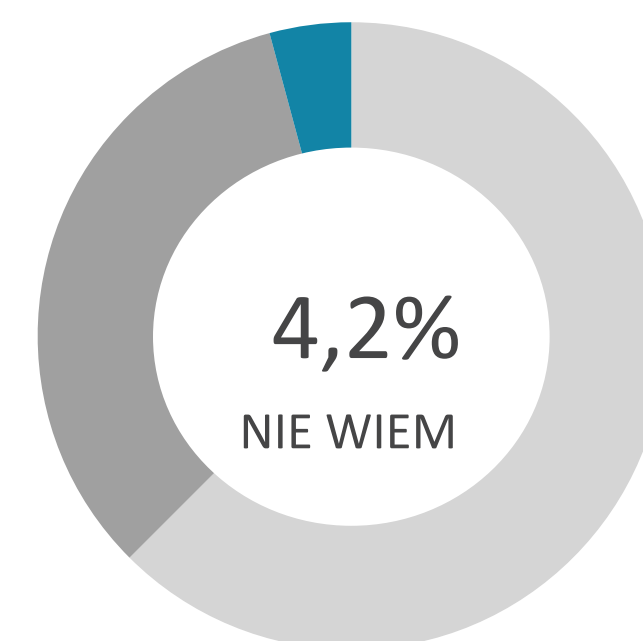
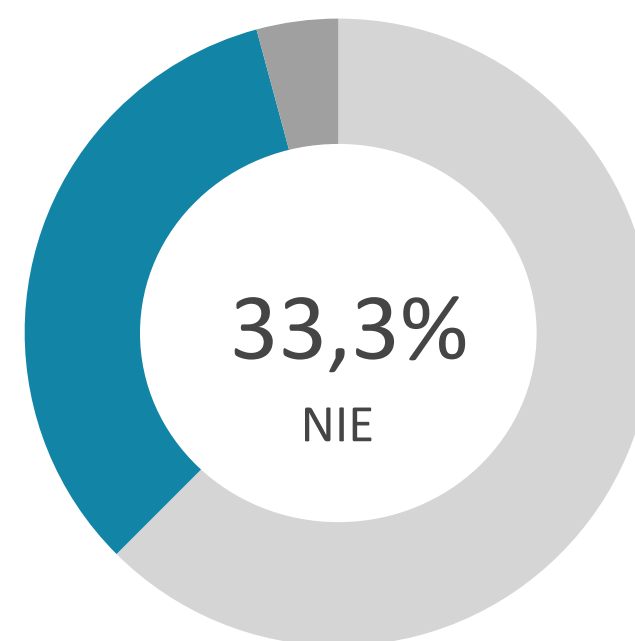
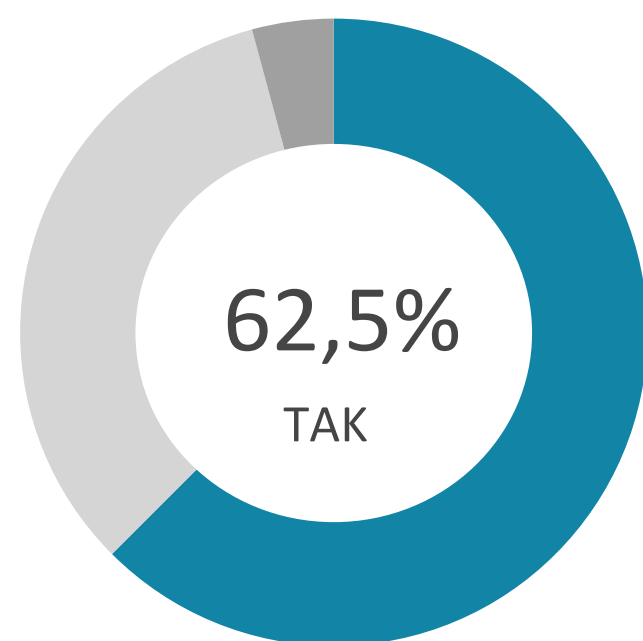
02.2

W JAKIM WOJEWÓDZTWIE
MA SIEDZIBĘ
PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE
PANI/PAN REPREZENTUJE?



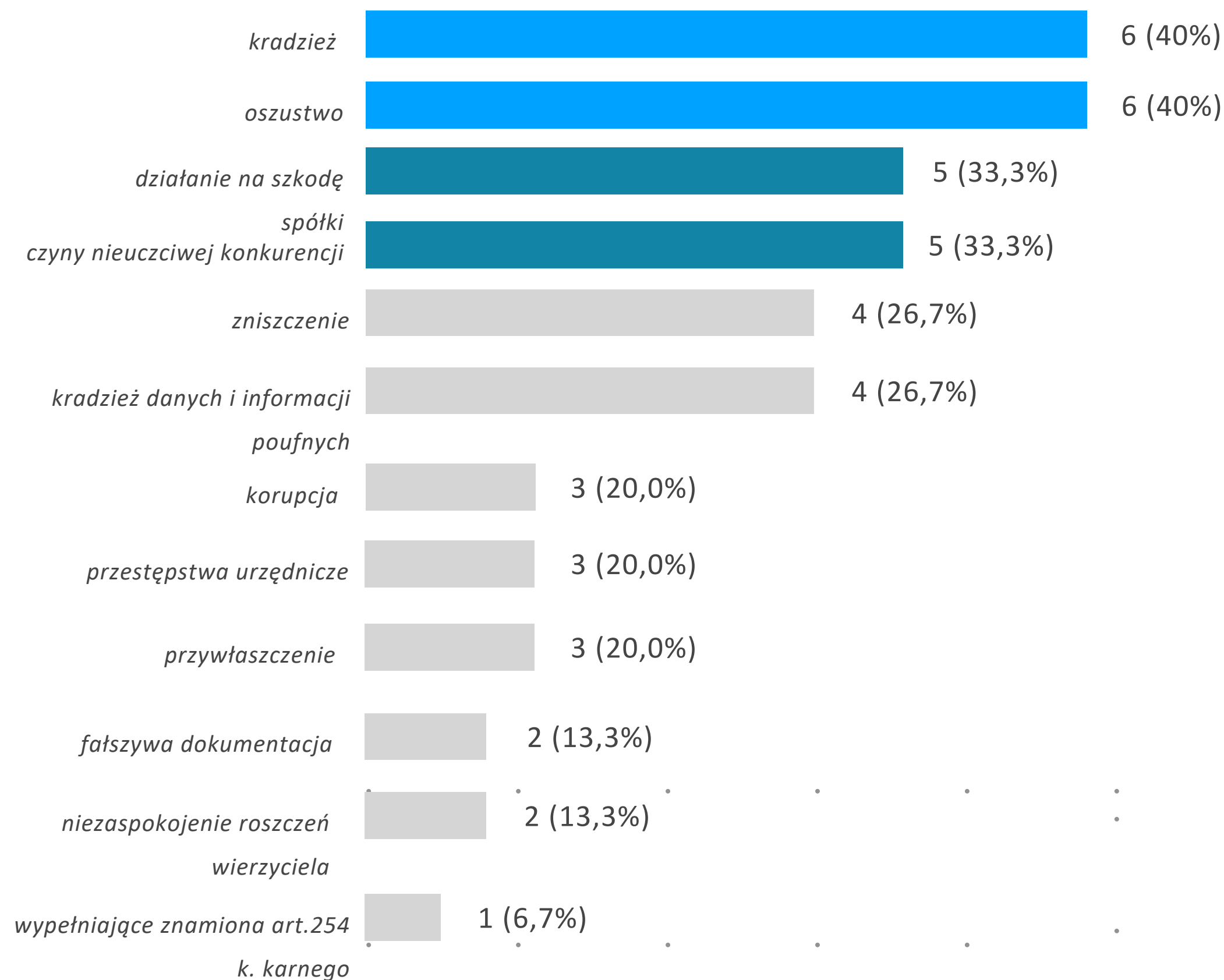
03.

CZY W OSTATNICH 10 LATACH PRZEDSIĘBIORSTWO REPREZENTOWANE PRZEZ PANA/PANIĄ ZOSTAŁO DOTKNIĘTE PRZESTĘPSTWEM GOSPODARCZYM?



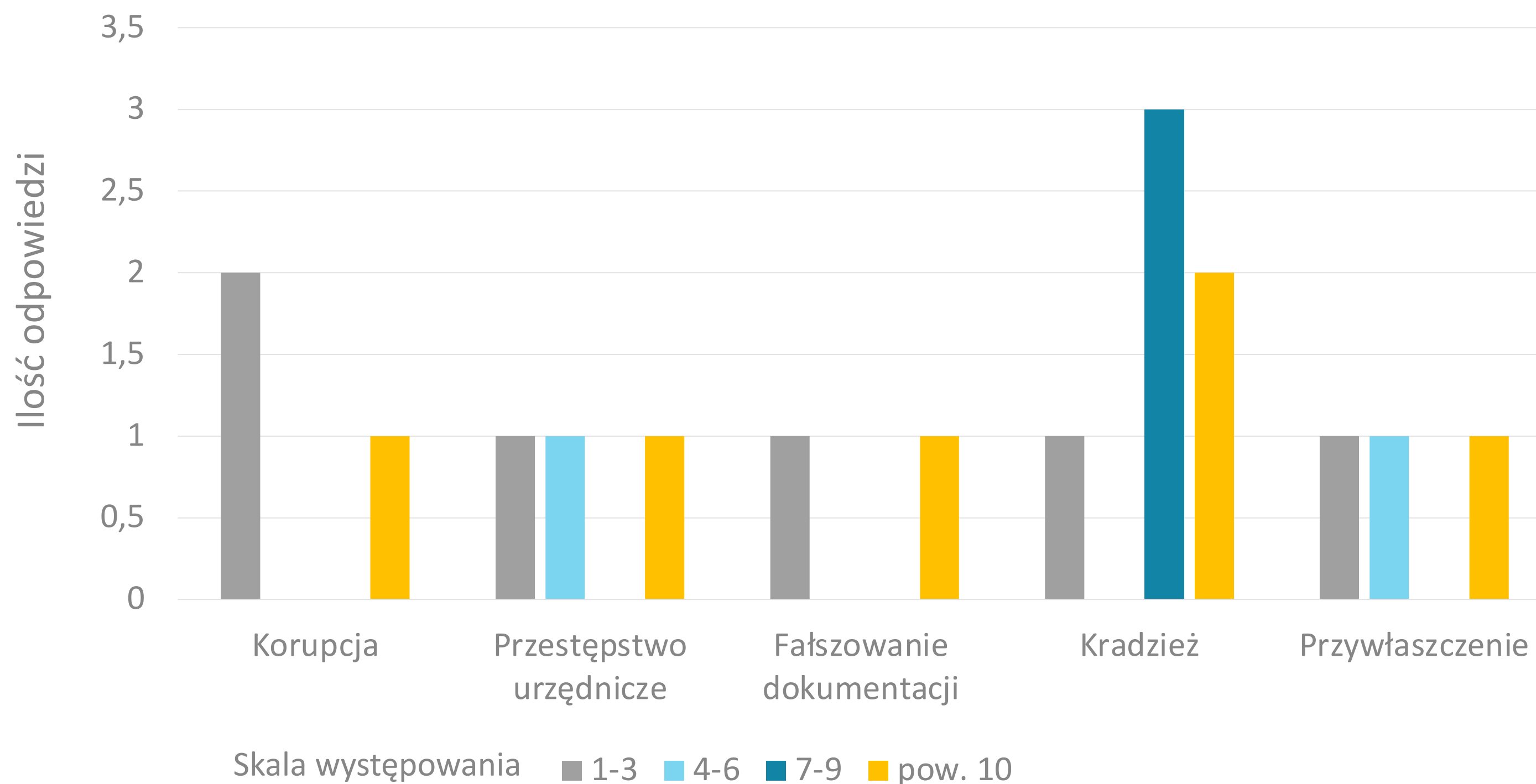
03.1

JAKIM PRZESTĘPSTWEM
W CIĄGU OSTATNICH 10
LAT ZOSTAŁO DOTKNIĘTE
PANI/PANA
PRZEDSIĘBIORSTWO LUB
OSOBY SPRAWUJĄCE
FUNKCJE MANAGERSKIE
W ORGANIZACJI?



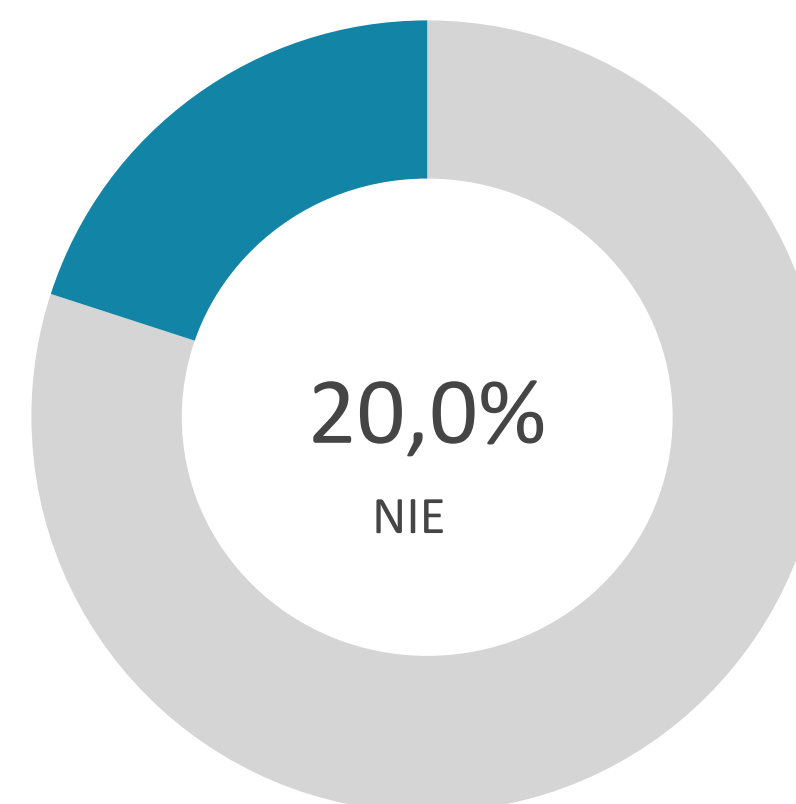
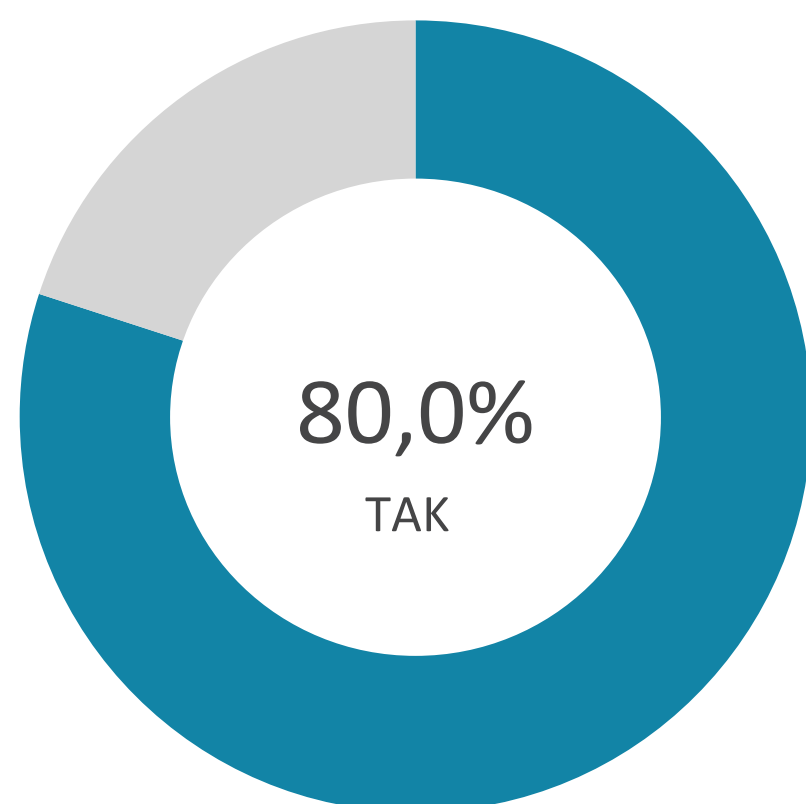
03.2

ILE, W OSTATNICH 10 LATACH, BYŁO PRZYPADKÓW PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH ZAZNACZONYCH PRZEZ PANIĄ/PANA W PYTANIU POWYŻEJ?



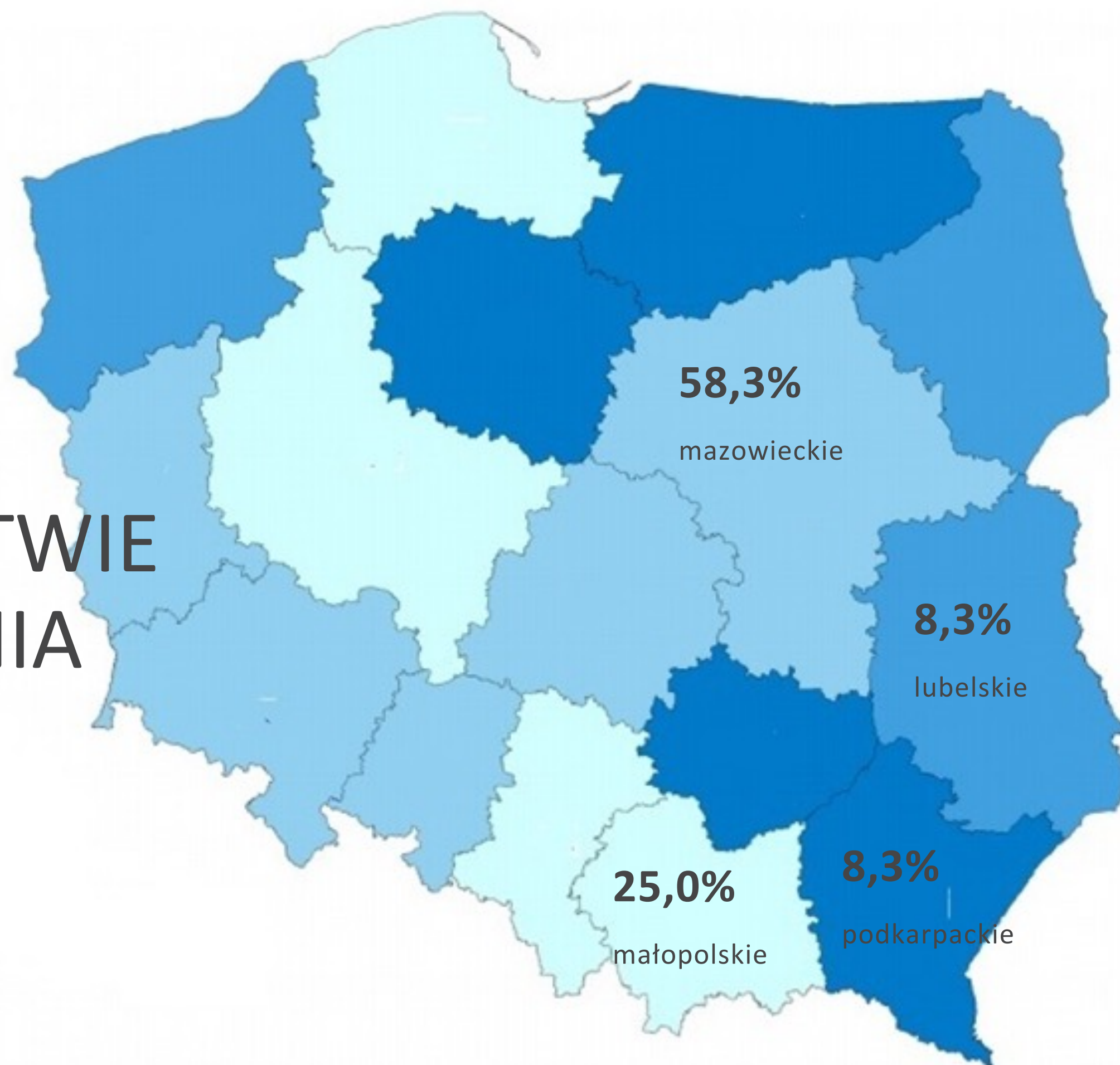
03.3

CZY PRZEDSTAWICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRE PANI/PAN REPREZENTUJE ZGŁOSIŁ WYMIENIONE POWYŻEJ PRZESTĘPSTWO/A GOSPODARCZE?



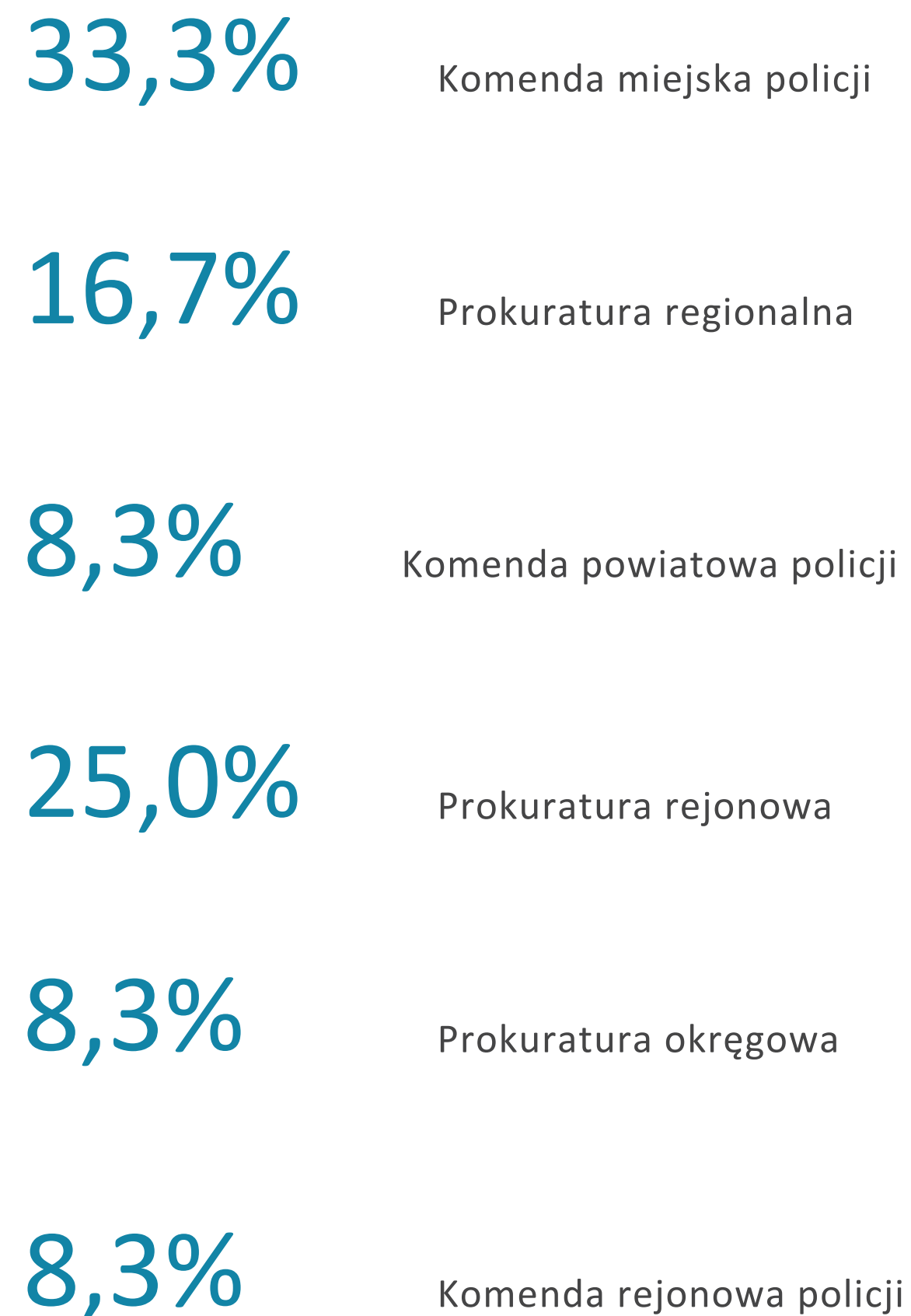
03.3.1

W JAKIM WOJEWÓDZTWIE
DOSZŁO DO ZGŁOSZENIA
ORGANOM ŚCIGANIA
PRZESTĘPSTWA?



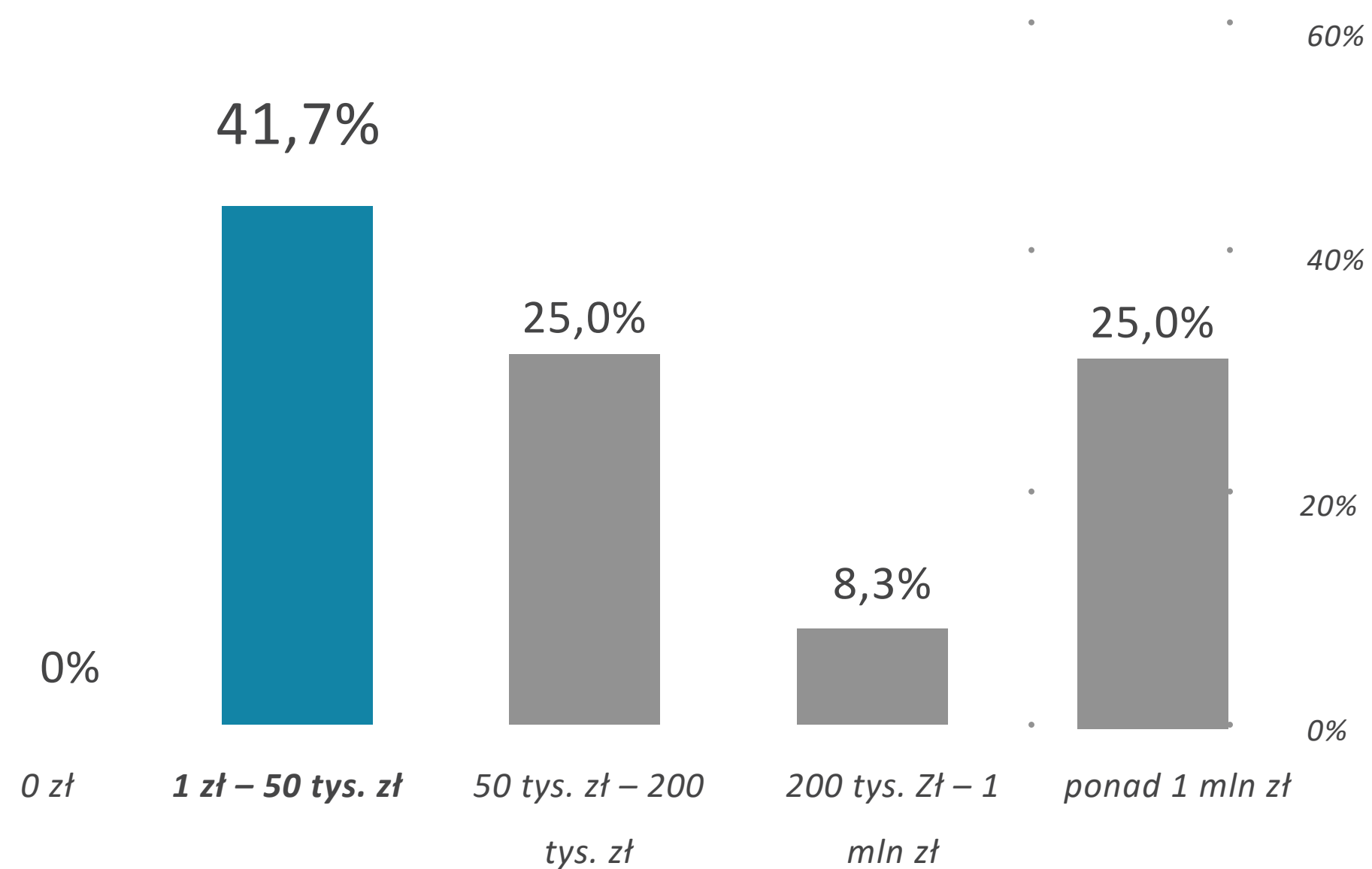
03.3.2

DO JAKIEGO ORGANU
PAŃSTWA ZGŁOSZONE
ZOSTAŁO
ZAWIADOMIENIE O
MOŻLIWOŚCI
POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA?



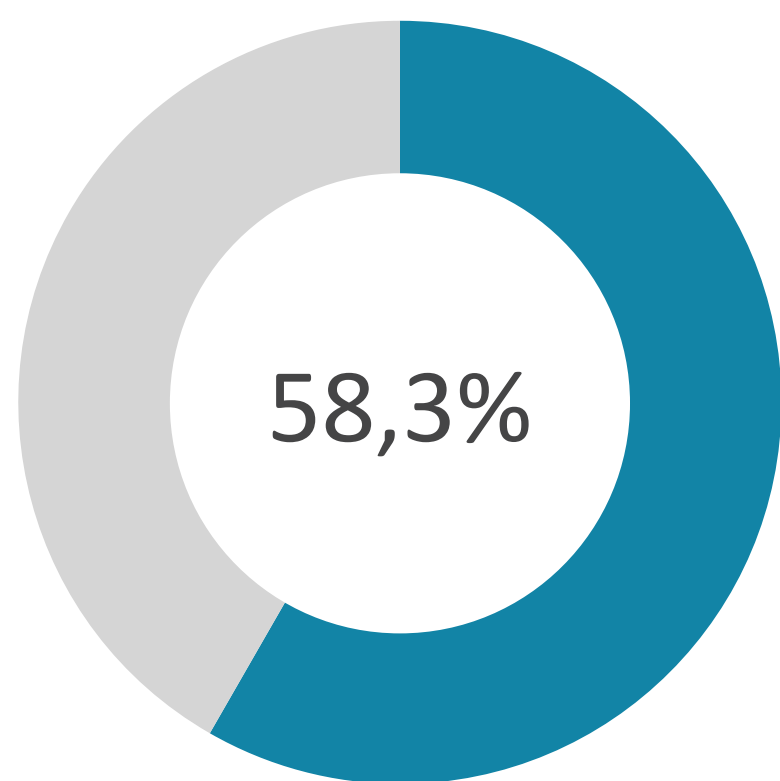
03.3.3

JAKIE STRATY FINANSOWE PONIOSŁO REPREZENTOWANE PRZEZ PANIĄ/PANA PRZEDSIĘBIORSTWO Z POWODU POKRZYWDZENIA PRZESTĘPSTWEM?

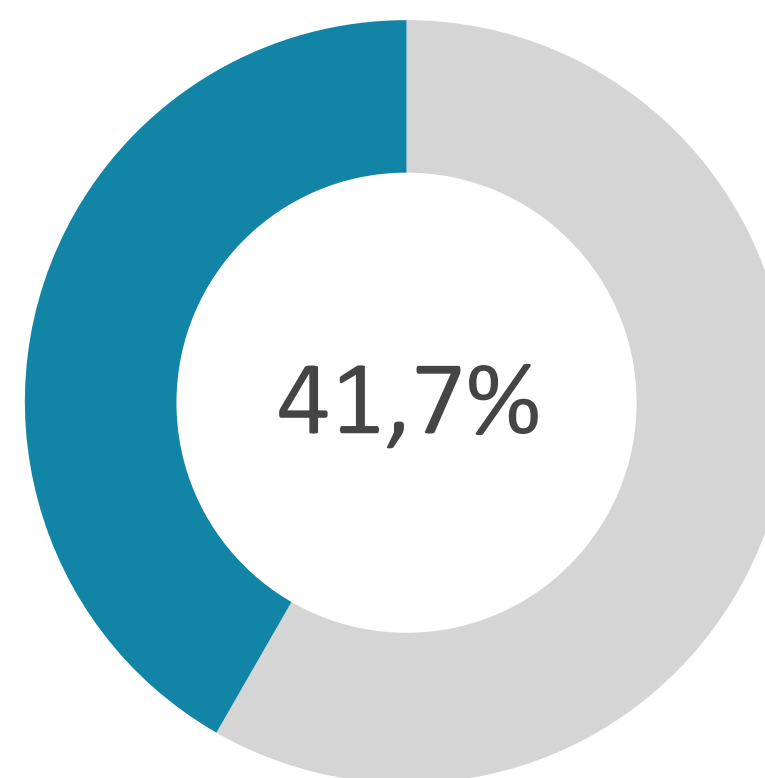


03.3.4

JAKI BYŁ EFEKT ZŁOŻONEGO ZAWIADOMIENIA I DECYZJI ORGANÓW ŚCIGANIA?



Wszczęcie śledztwa lub
dochodzenia

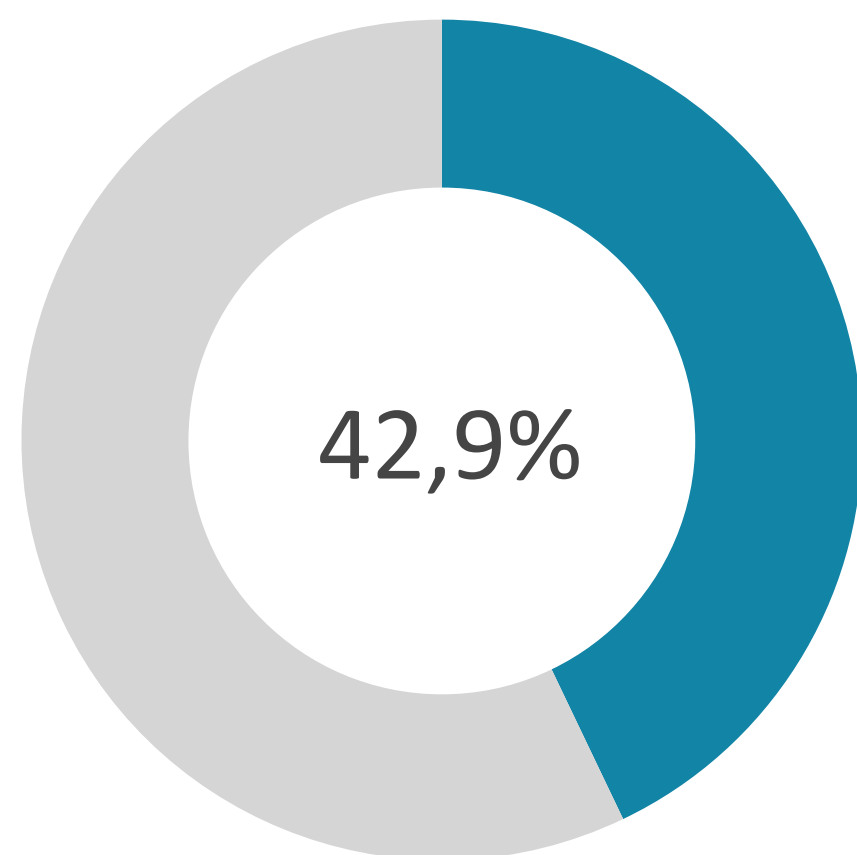


Odmowa wszczęcia śledztwa lub
dochodzenia

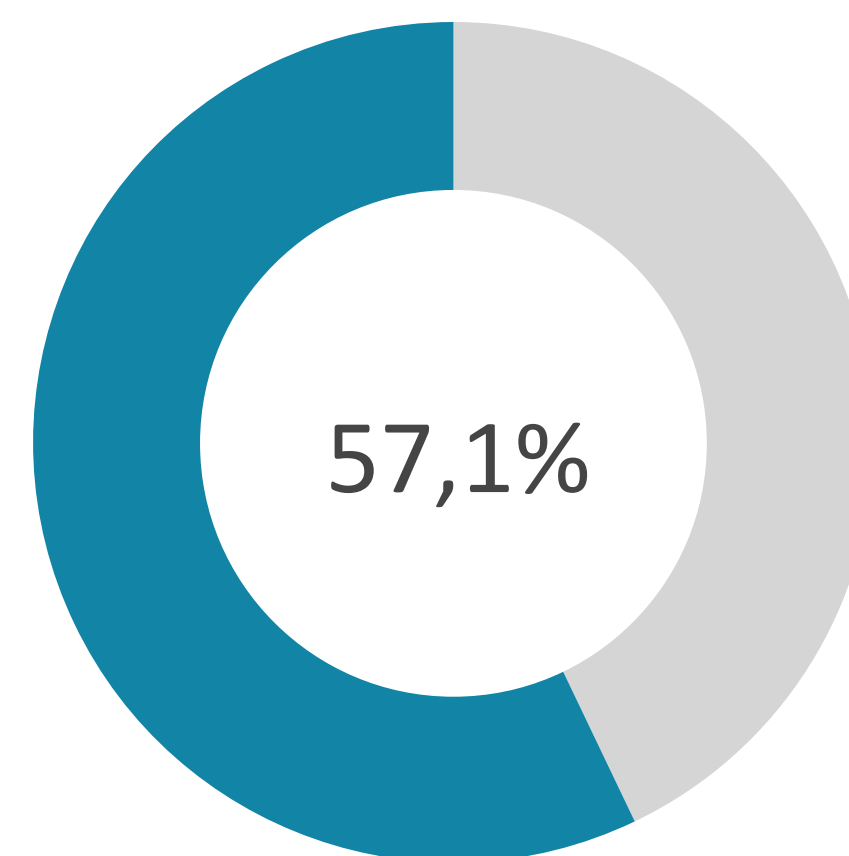


03.3.5

JAKI BYŁ EFEKT WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA LUB DOCHODZENIA?



Skierowanie aktu oskarżenia do sądu



Umorzenie postępowania



03.3.6

JAKIE BYŁY POWODY ODMOWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA LUB JEGO UMORZENIA?

*Brak było dowodów
popętnienia
przestępstwa lub
przestępstwa nie
popętniono*

*Spoleczna szkodliwość
czynu jest znikoma*

Oskarżony zmarł

*Nadmierne obciążenie
pracą*

*Brak przeprowadzonych
jakichkolwiek czynności*

*Czyn został popętniony
ale nie stanowi on
przestępstwa*

Brak wykrycia sprawcy

*Brak zrozumienia po
stronie organów
ścigania*

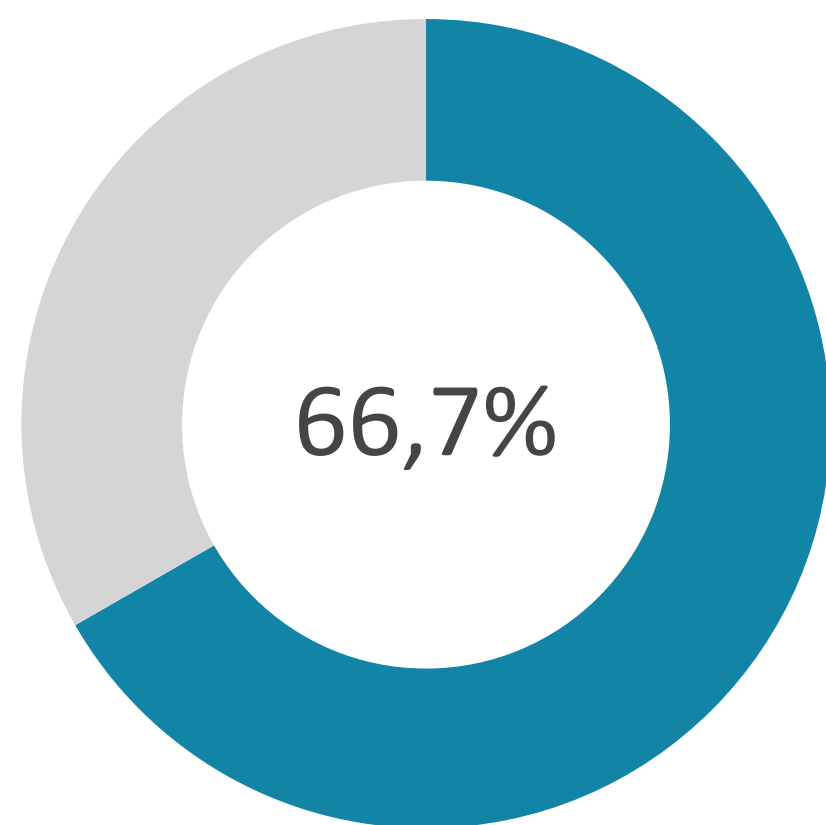
*Błędne wnioski z analizy
zawiadomienia*

Ochrona urzędników

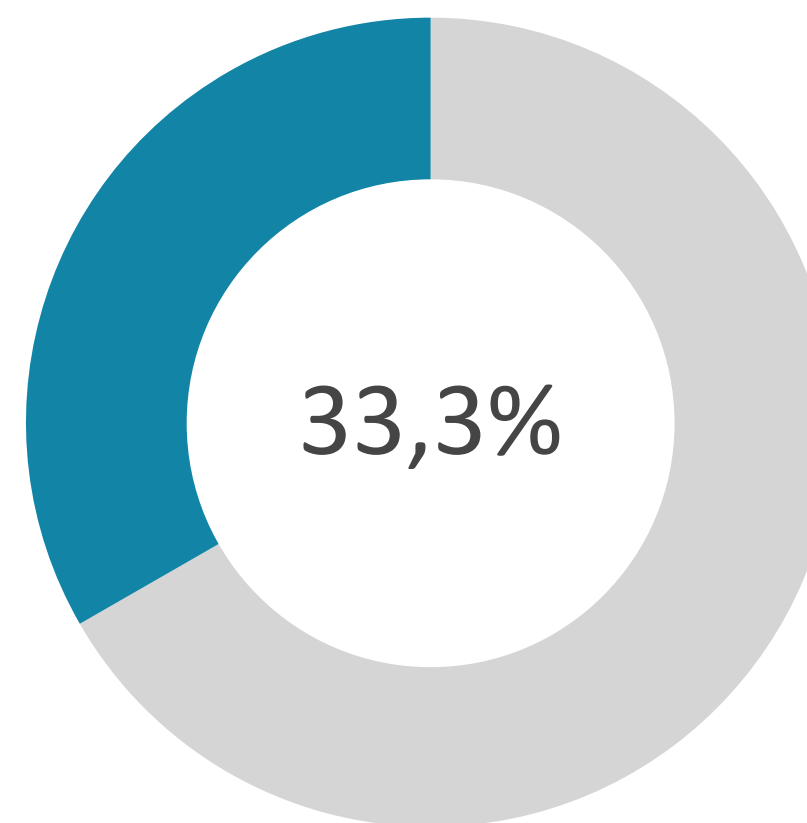


03.3.7

JAKI BYŁ EFEKT SKIEROWANIA AKTU OSKARŻENIA DO SĄDU?



Sprawa jest w toku



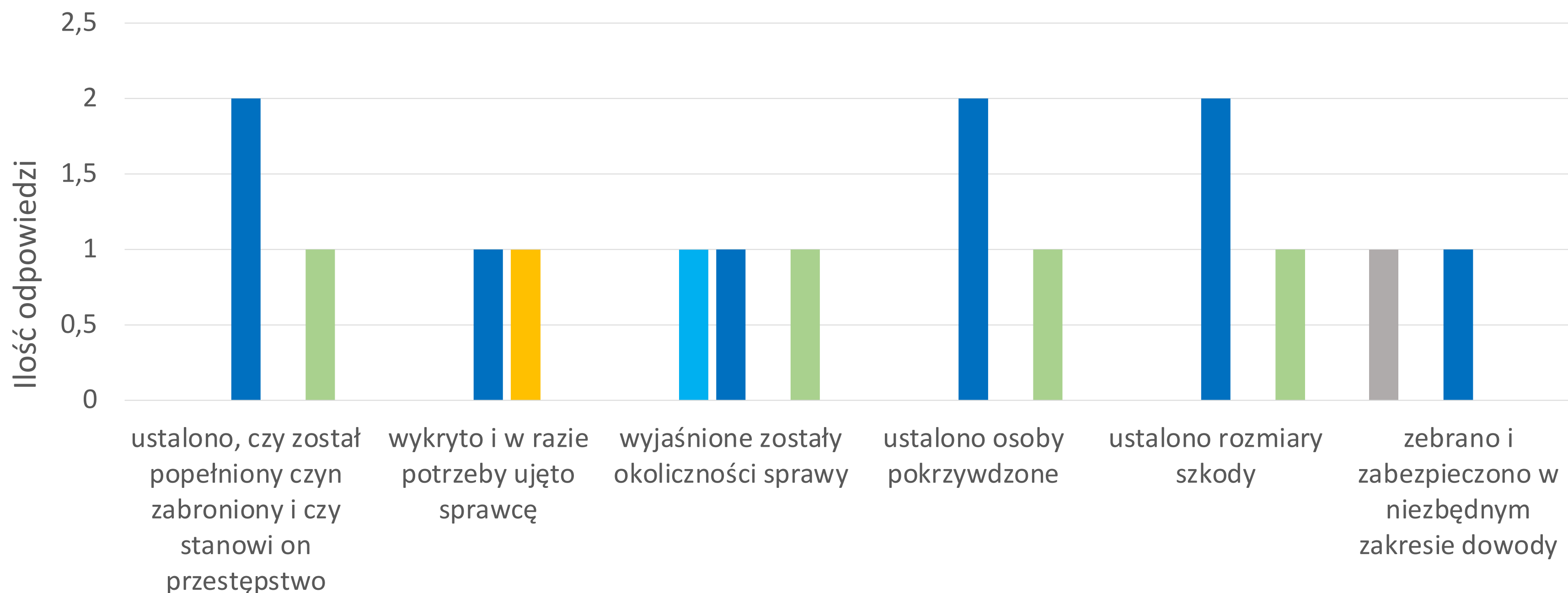
Sąd skazał sprawcę (odpowiedź obejmuje finalny efekt, włącznie z apelacją)

* Brak odpowiedzi - Sąd uniewinnił sprawcę (odp. obejmuje finalny efekt włącznie z apelacją)



03.3.7.1

CZY W TRAKCIE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO, ORGANY ŚCIGANIA WYKONAŁY NASTĘPUJĄCE CZYNNOSCI?

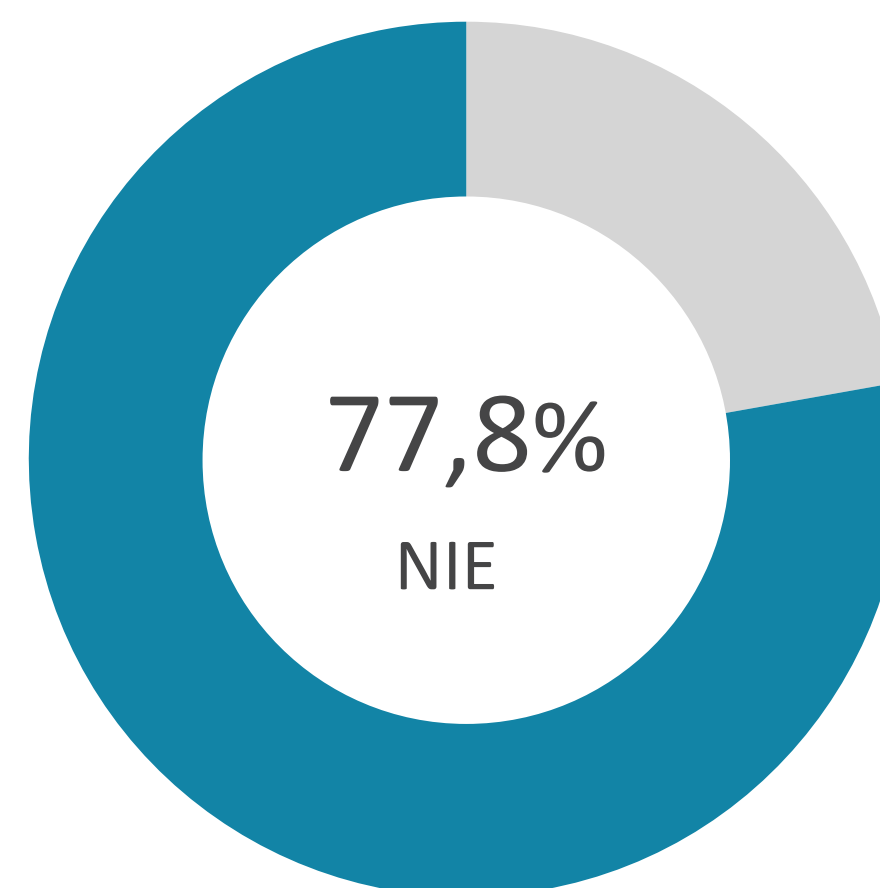
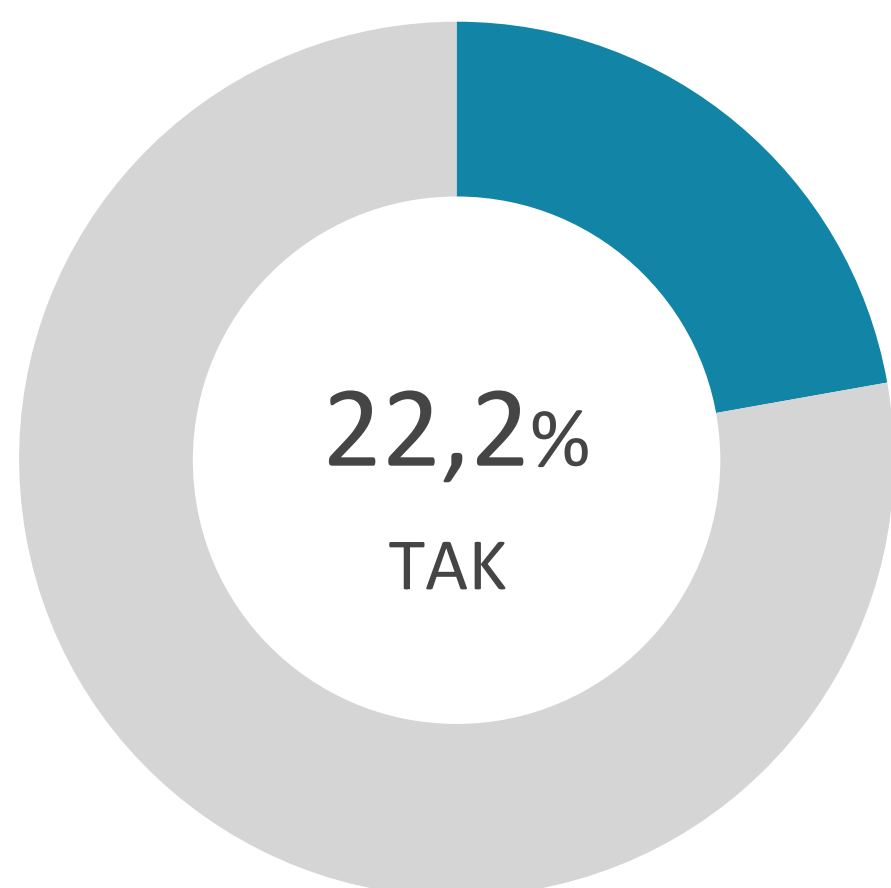


Skala od 1 do 5 jakość wykonania tych czynności, gdzie 1 oznacza najniższą jakość, a 5 najwyższą jakość

■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5

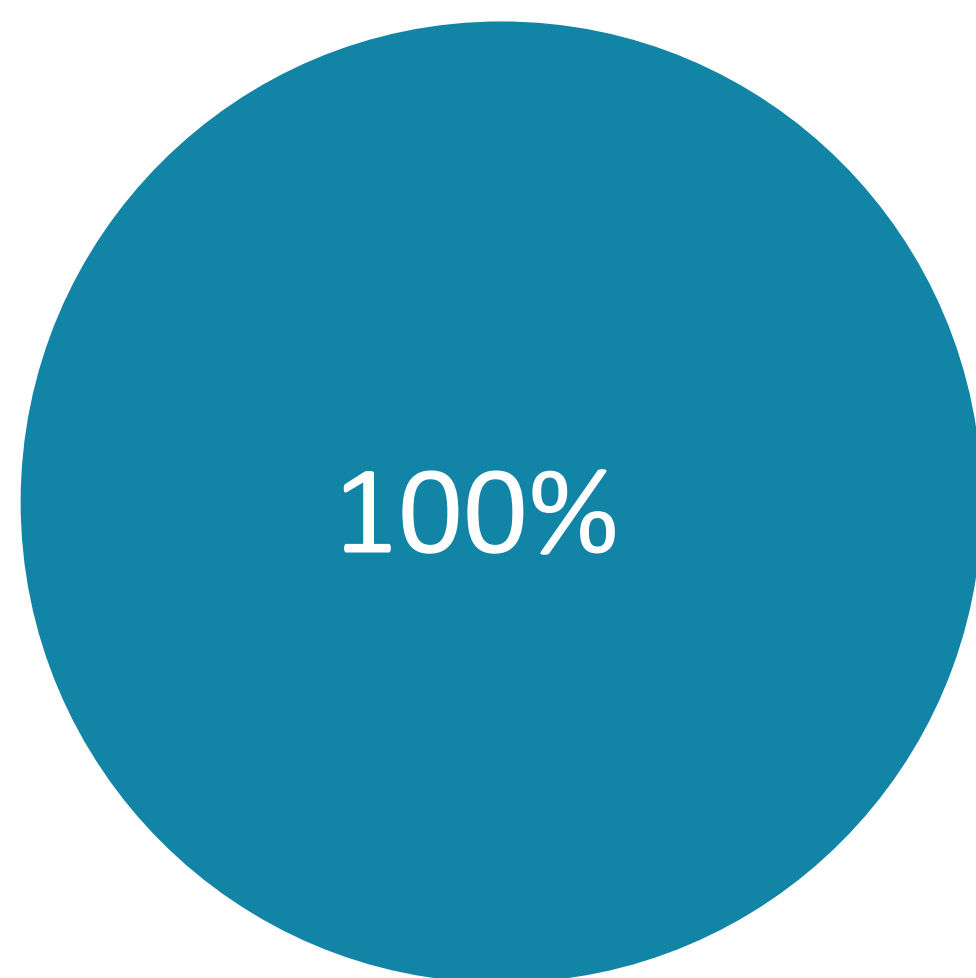
03.3.8

CZY PRZEDSTAWICIEL PRZEDSIĘBIORSTWA, KTÓRĄ PANI/PAN
REPREZENTUJE ODWOŁYWAŁ SIĘ OD DECYZJI ORGANÓW ŚCIGANIA
(POLICJI, PROKURATURY, ETC.) DOTYCZĄCEJ ODMOWY WSZCZĘCIA
ŚLEDZTWA LUB DOCHODZENIA ALBO WYDANIA POSTANOWIENIA
O UMORZENIU ŚLEDZTWA LUB DOCHODZENIA?






03.3.9

JAKI BYŁ EFEKT ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO?

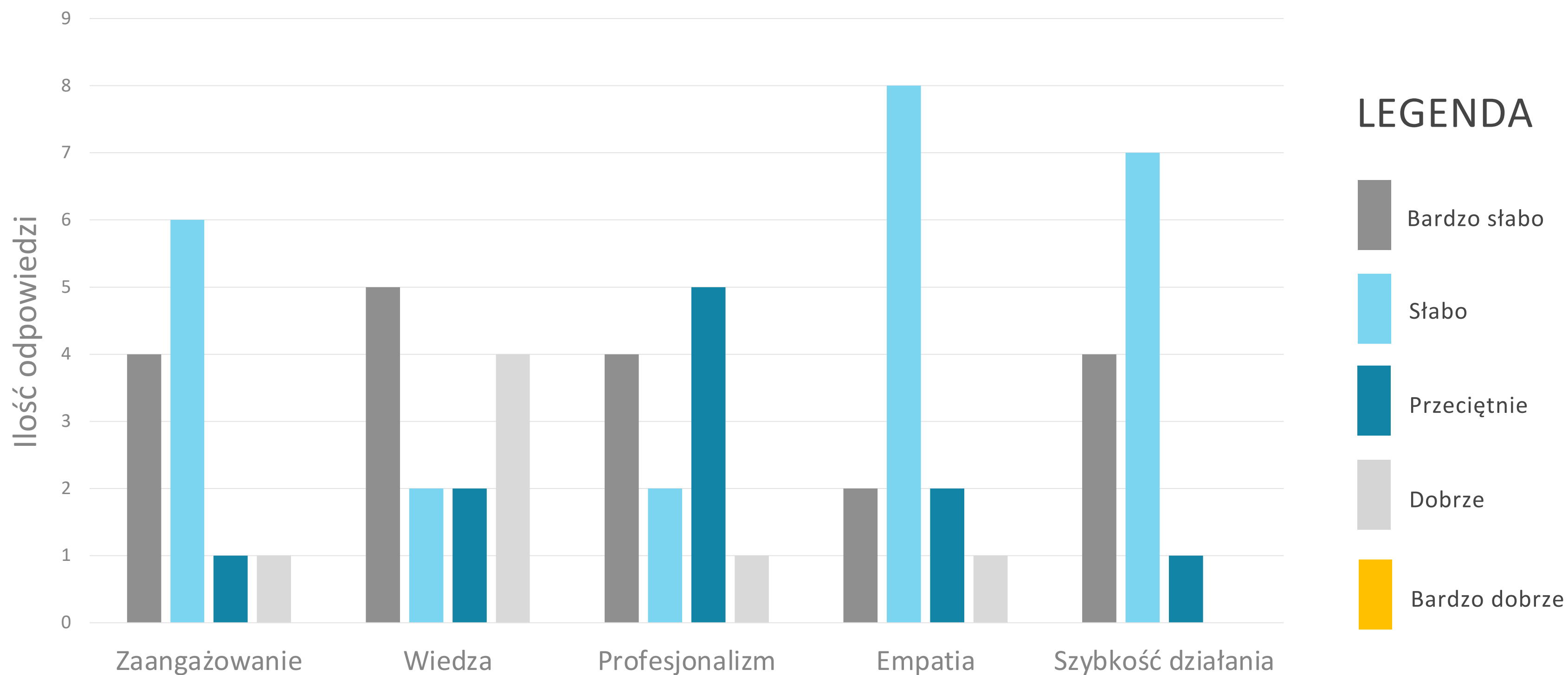


LEGENDA

-  Sąd uchylił postanowienie, organy ścigania prowadziły postępowanie i zakończyło się ponownym umorzeniem
-  Sąd uchylił postanowienie, organy ścigania prowadziły postępowanie i zakończyło się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu
-  Sąd utrzymał z mocy postanowienie

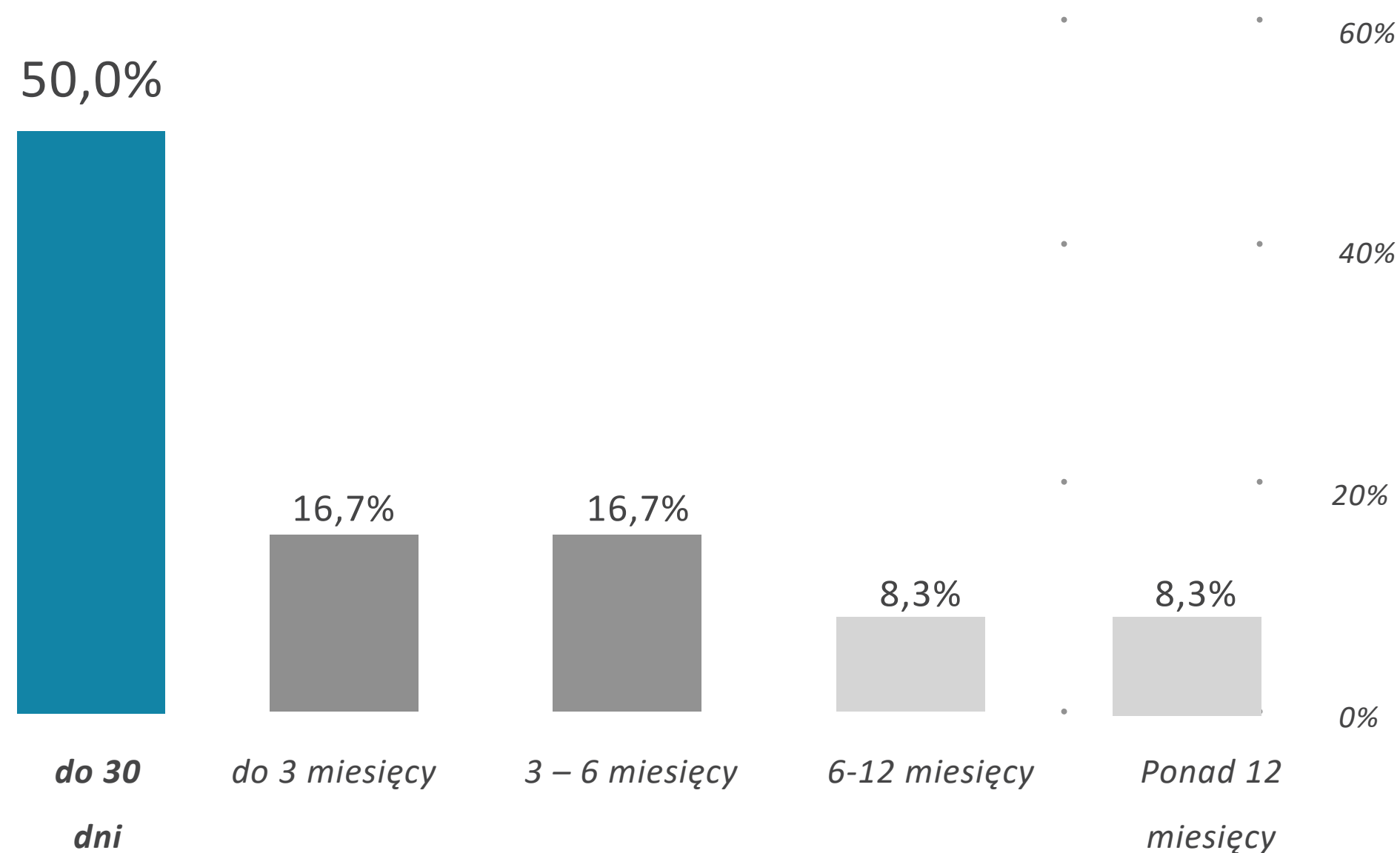
03.3.11

JAK PAN/PANI OCENIA PROWADZONE POSTĘPOWANIE I NASTAWIENIE ORGANÓW ŚCIGANIA, A W SZCZEGÓLNOŚCI PROKURATORA I FUNKCJONARIUSZY?



03.3.12

ILE CZASU MINĘŁO OD MOMENTU ZGŁOSZENIA ZAWIADOMIENIA O MOŻLIWOŚCI POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA DO PIERWSZEJ CZYNNOŚCI WYKONANEJ PRZEZ PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ŚCIGANIA, O KTÓREJ ZOSTAŁY POINFORMOWANE ODPOWIEDNIE OSOBY W PANI/PANA PRZEDSIĘBIORSTWIE?



03.3.13

JAK OGÓLNIIE OCENIA PANI/PAN REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW PRZEZ ORGANY ŚCIGANIA?

Zbyt wolne, małe zaangażowanie.

Miernie

Opieszałość, brak zrozumienia schematów nadużyć, niewystarczająca ilość zbieranych dowodów w sprawie. często nie są podejmowane żadne kroki operacyjne a dochodzenie jest umarzane

Totalna ignorancja w oczywistych przypadkach

To był jakiś przyspieszony tryb. Na podstawie dokumentów wydano wyrok, bez konieczności rozpatrywania sprawy. Nakaz zwrotu przywłaszczonych środków

Niechęć do podejmowania spraw o charakterze gospodarczym, które wymagają większego nakładu pracy i zrozumienia bardziej skomplikowanych procesów gospodarczych

Brak odpowiedniej liczby zasobów ludzkich i narzędzi.
Ogromnie niedoinwestowanie

Średnio

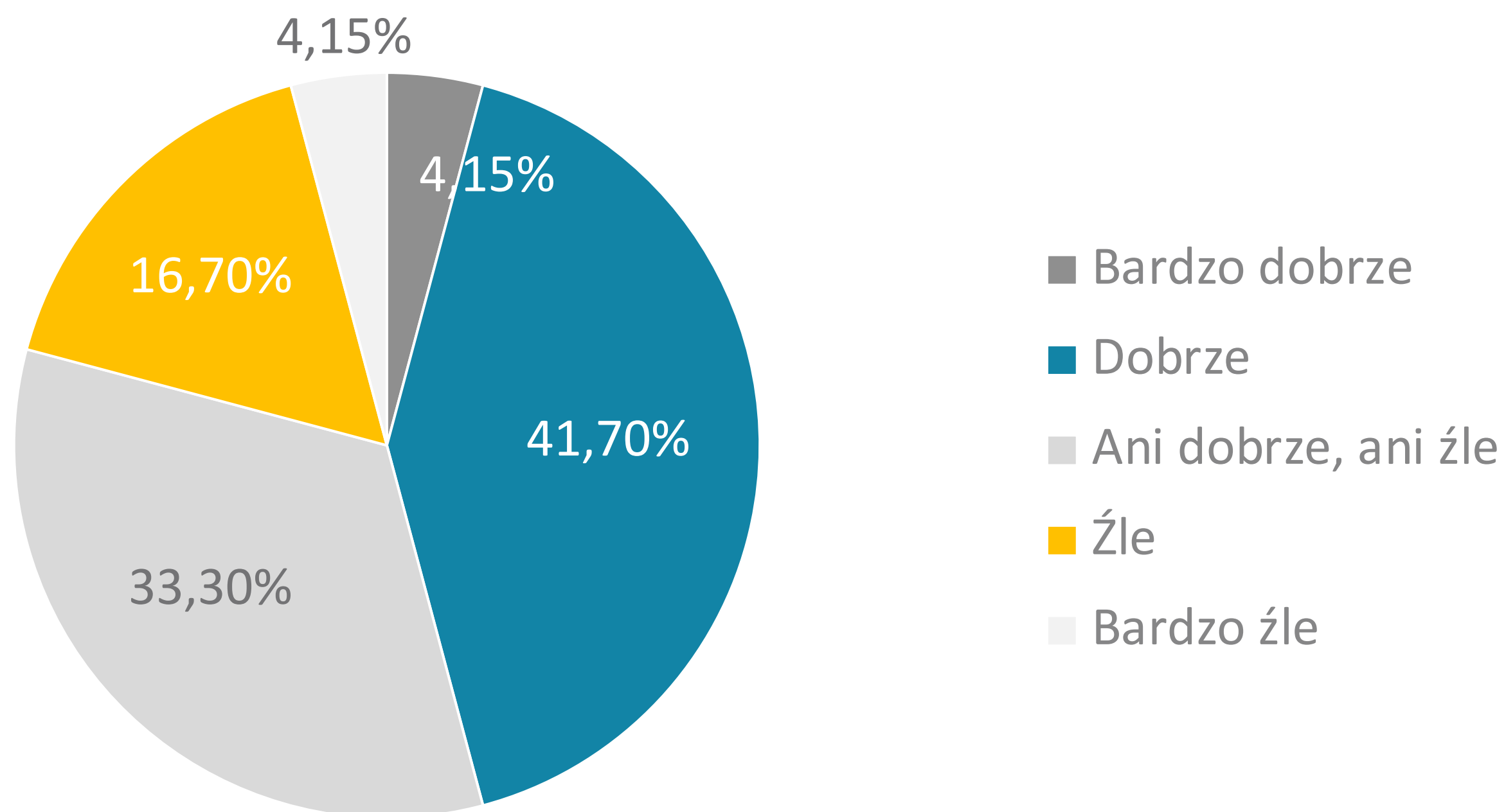
Lenistwo i psychologia

Niedostatecznie



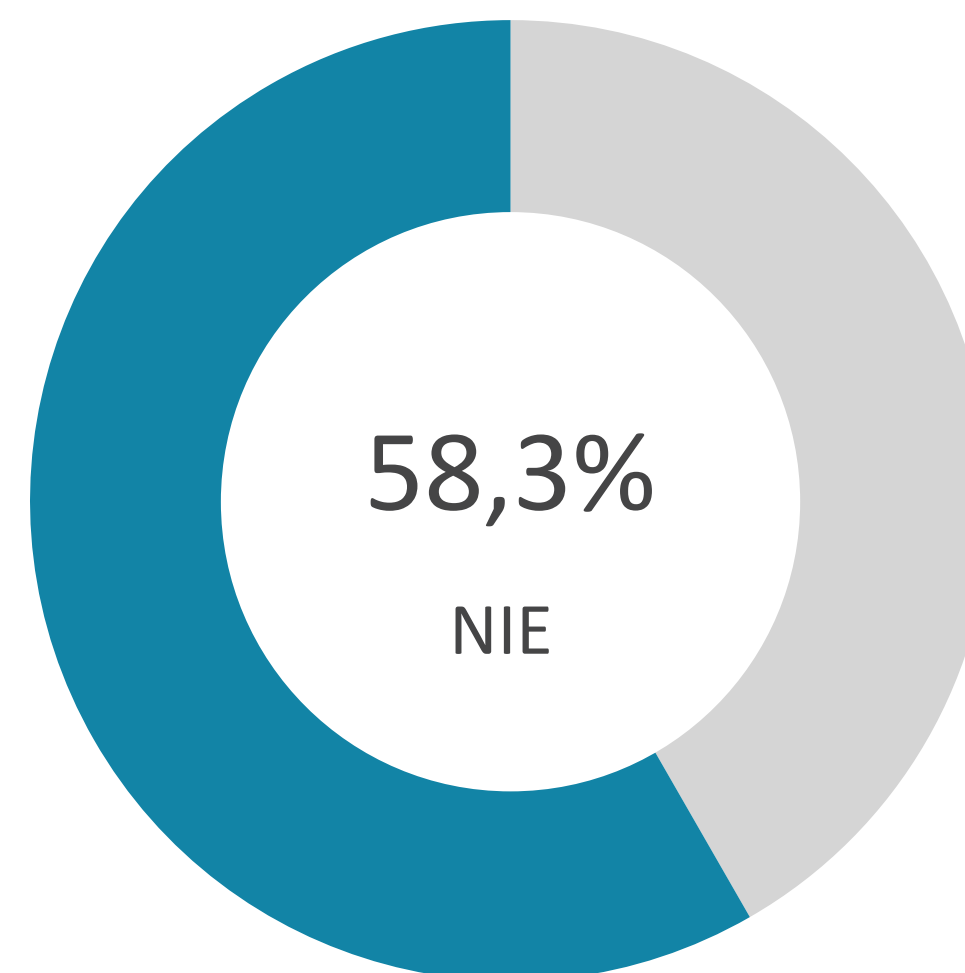
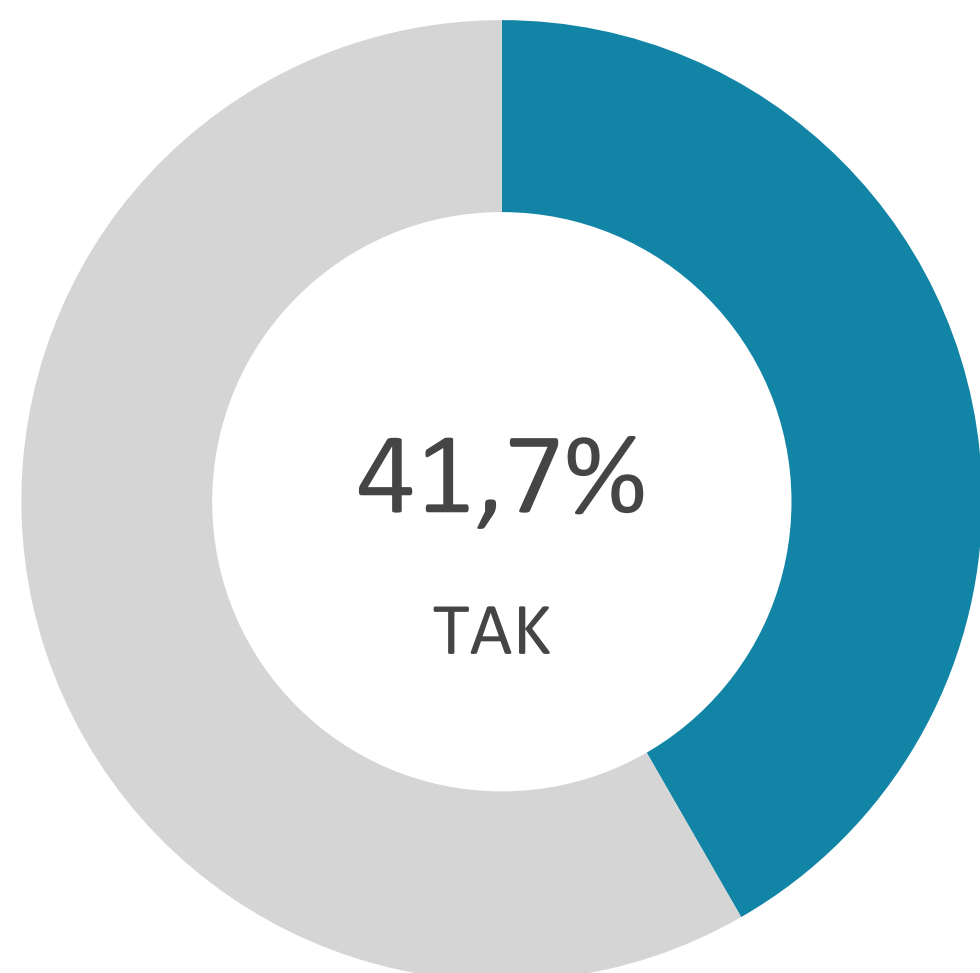
04.

JAK OKREŚLI PANI/PAN PRZYGOTOWANIE DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ W PANI/PANA ORGANIZACJI?

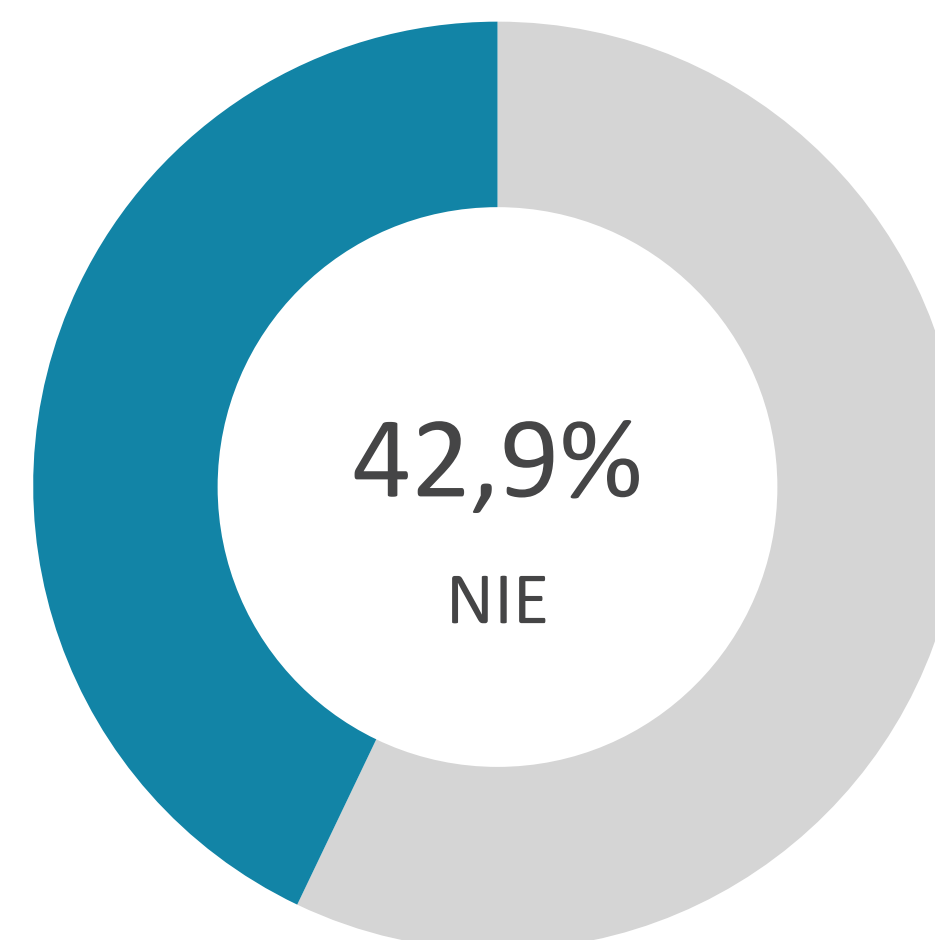
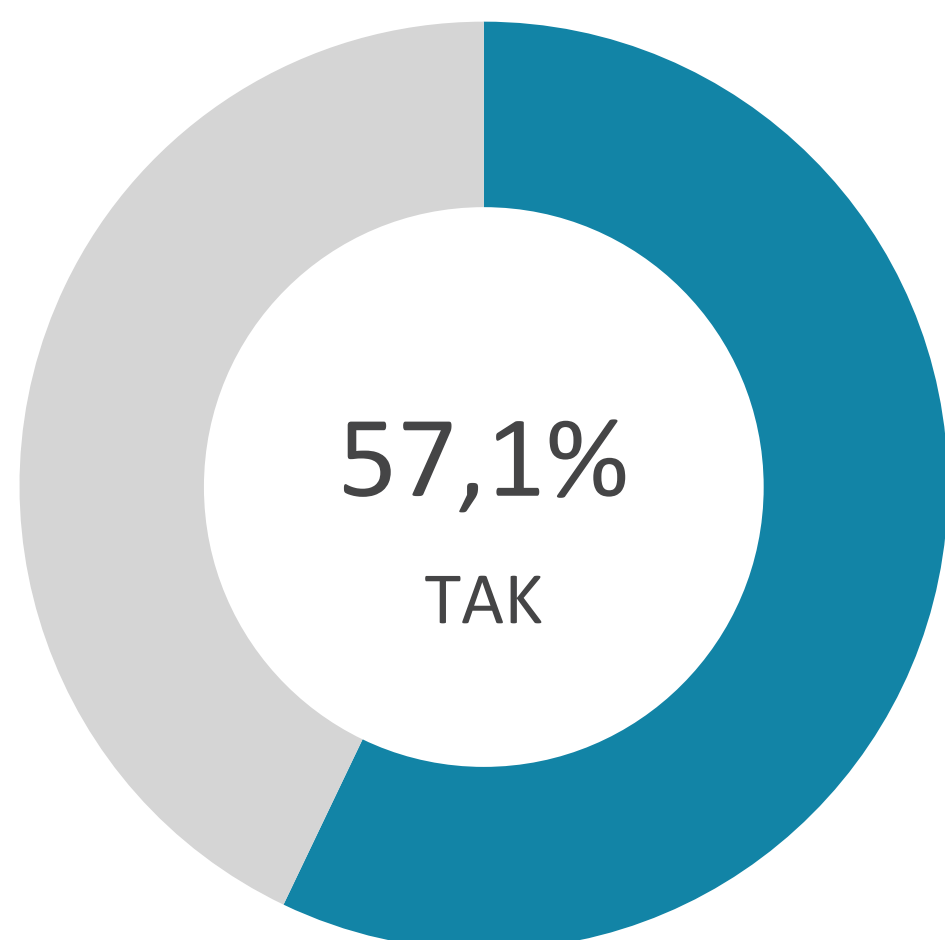


05.

CZY W PANI/PANA ORGANIZACJI WDROŻONE SĄ ŚCIEŻKI DZIAŁANIA W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZEGO?

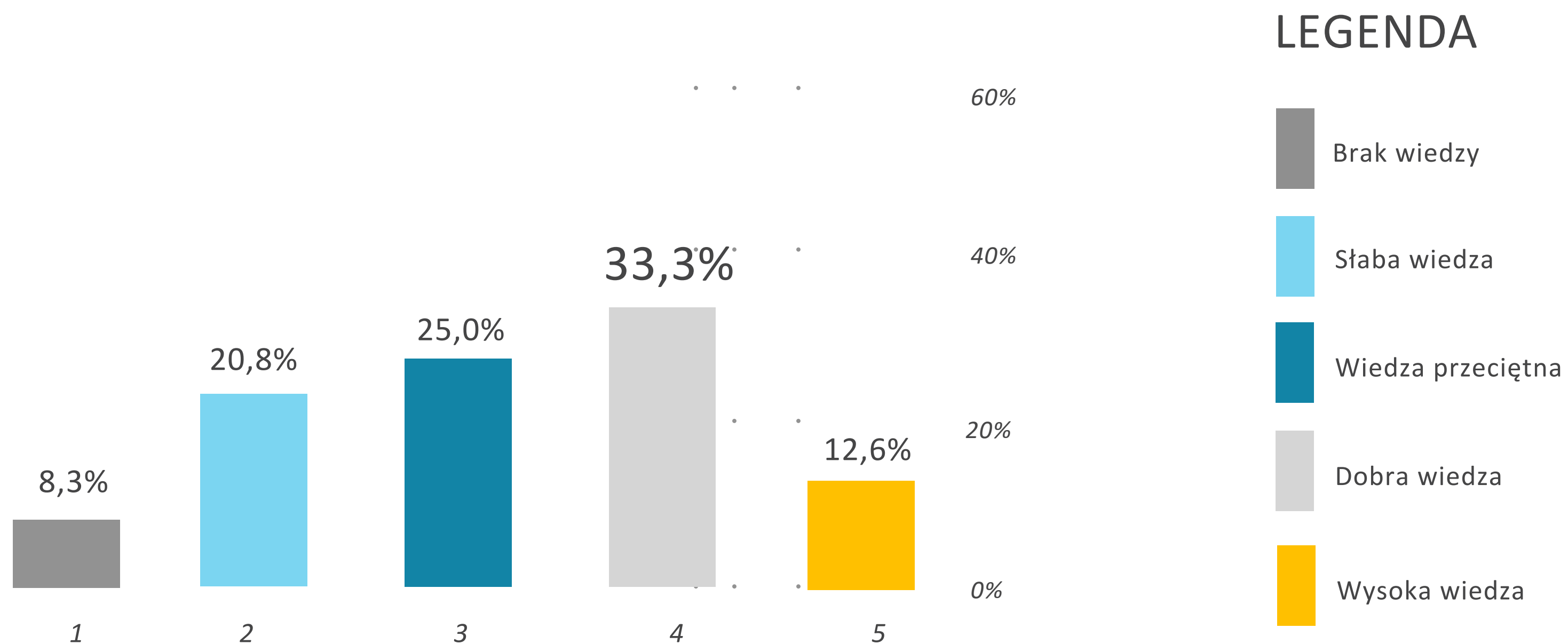


06.
CZY ŚCIEŻKI DZIAŁANIA, W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZEGO, W PANI/PANA ORGANIZACJI SĄ SFORMALIZOWANE, T.J. SĄ SPISANE I WDROŻONE DO POLITYKI FIRMY?



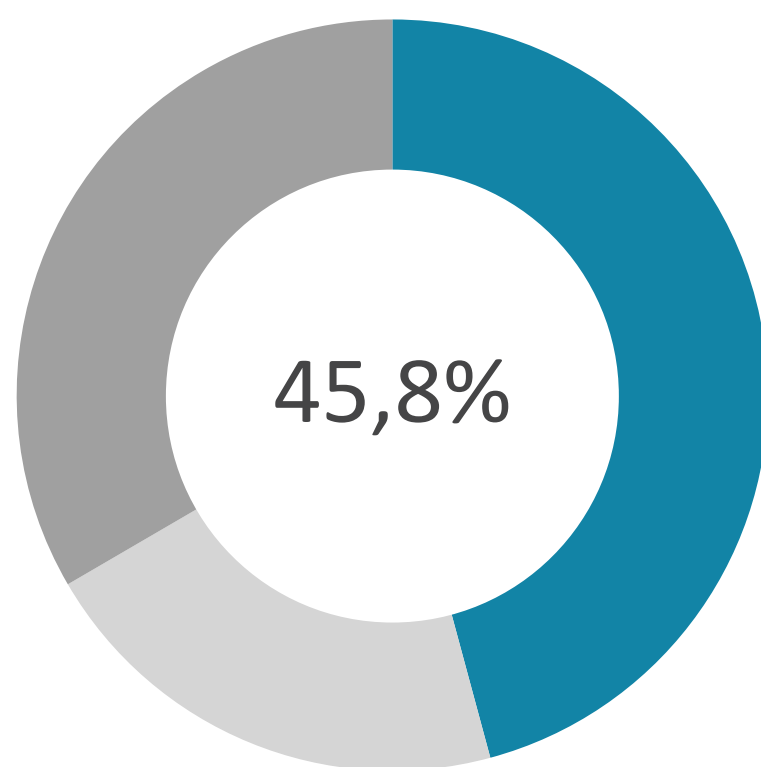
07.

JAK OKREŚLI PANI/PAN SWOJĄ WIEDZĘ NA TEMAT TYPOWYCH ZAGROŻEŃ PRZESTĘPSTWAMI GOSPODARCZYMI, KTÓRE MOGĄ DOTYCZYĆ PANI/PANA ORGANIZACJI?

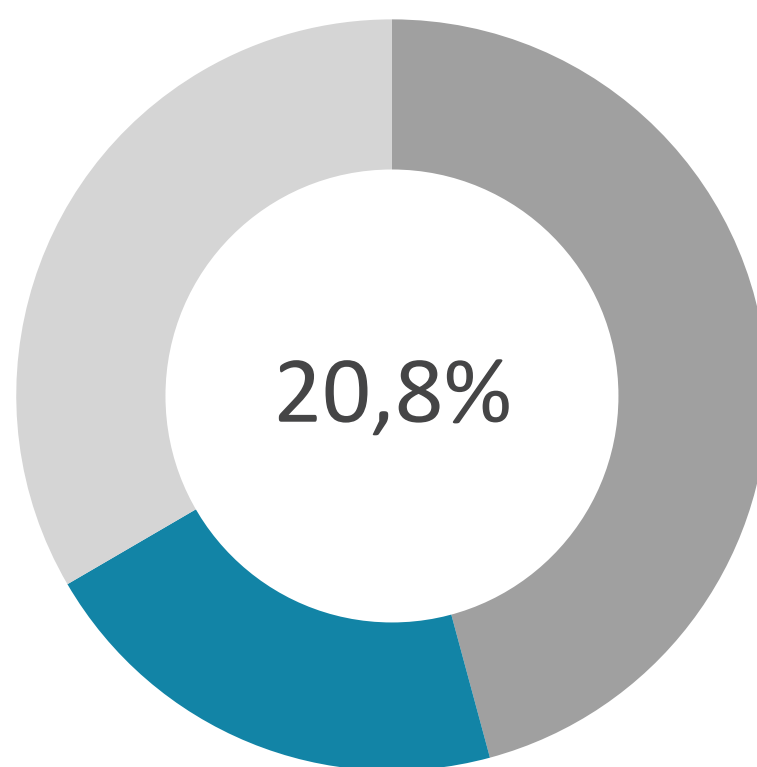
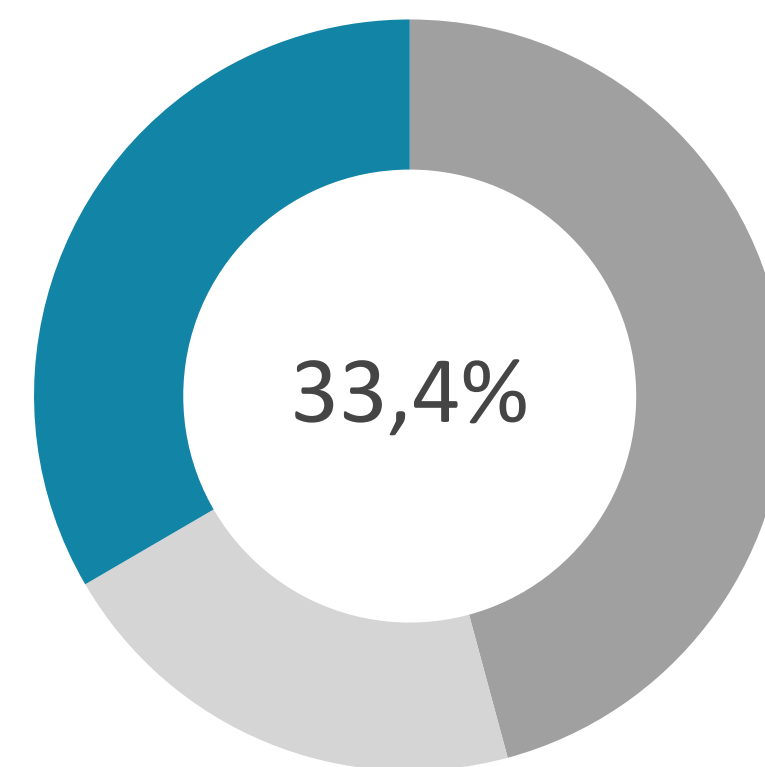


08.

Z JAKICH ŹRÓDEŁ POCHODZI PANI/PANA WIEDZA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ?

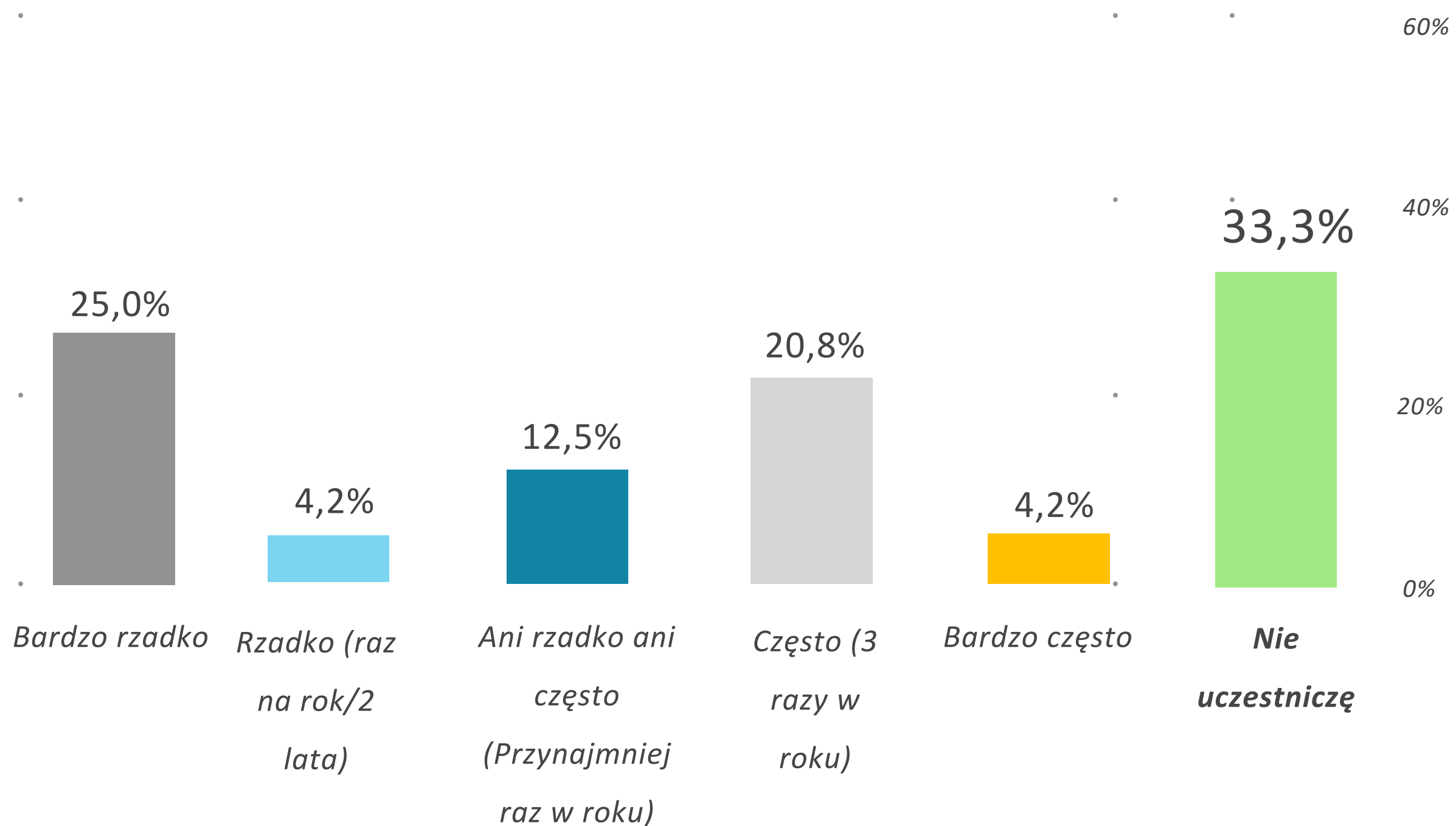


Materiały w Internecie

Dokumenty wewnętrzne
firmyDokumenty zewnętrzne
dotyczące branży

09.

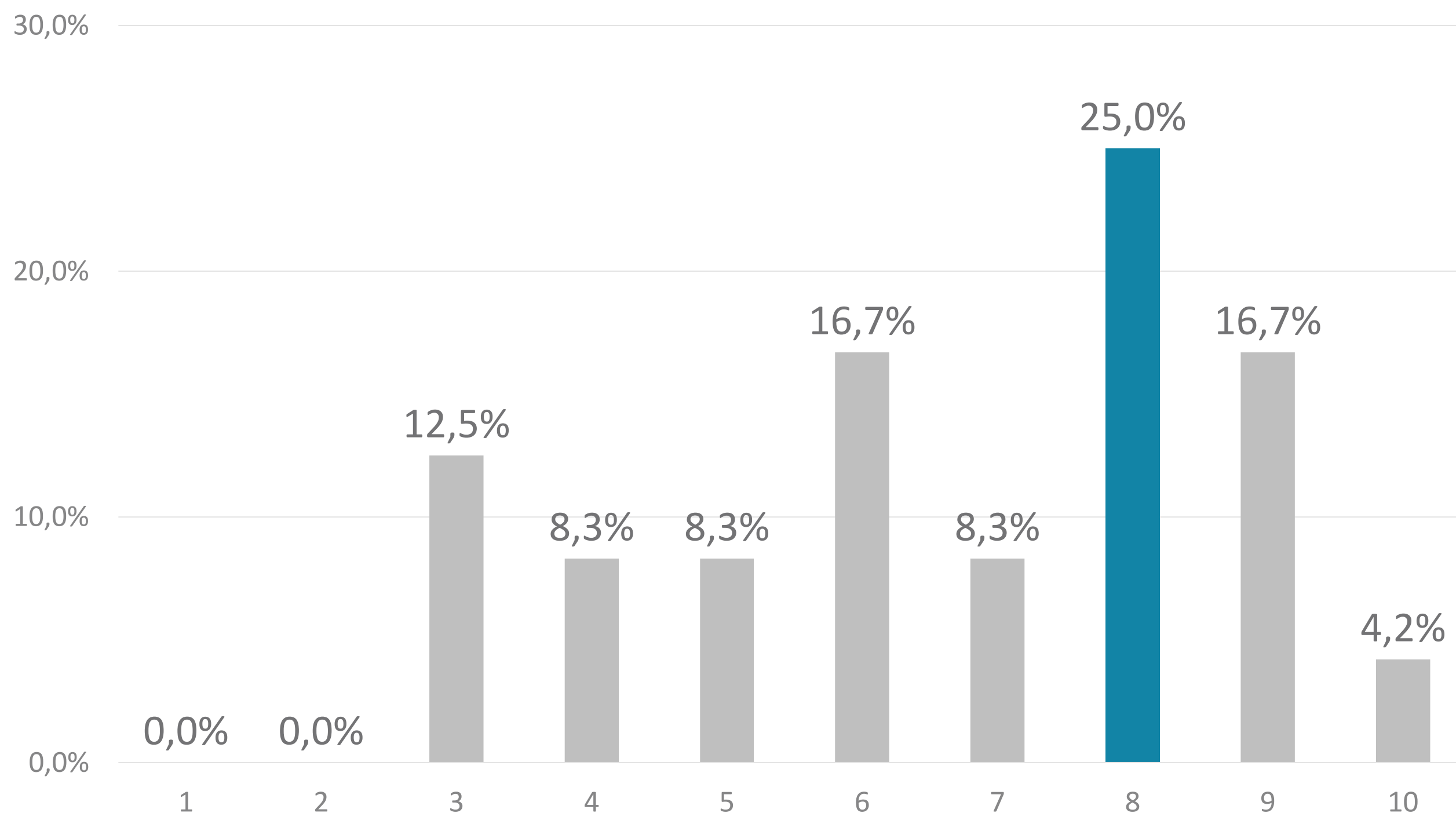
JAK CZĘSTO UCZESTNICZY PANI/PAN W SZKOLENIACH/SPOTKANIACH OMAWIAJĄCYCH PRZYPADKI PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH?



10.

JAK OKREŚLI PANI/PAN PRZYDATNOŚĆ UCZESTNICTWA W TEGO RODZAJU SZKOLENIACH/WYKŁADACH/SPOTKANIACH DLA PANI/PANA?

W skali 1-10, gdzie 1 oznacza nieprzydatne zupełnie, a 10 bardzo przydatne.



11.

CO ZACHĘCIŁOBY PANIĄ/PANA DO UCZESTNICTWA W TEGO RODZAJU SZKOLENIACH/WYKŁADACH/ SPOTKANIACH?



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

Zapraszamy na naszą stronę internetową <https://antifraud.pl>

oraz profil na LinkedIn