



Piotr Papis

pełnomocnik ds. compliance
Tramwaje Warszawskie

Obecnie pełnomocnik ds. compliance w Tramwaje Warszawskie odpowiedzialny m.in. za zwalczanie i zapobieganie zjawisk korupcyjnych, a także zarządzanie procesem powiadamiania o nieprawidłowościach. Do 2017 roku zajmował stanowisko senior compliance analyst, Global Investigation Unit w Citibank Europe Plc. Do głównych obowiązków należało prowadzenie inwestygacji klientów posiadających rachunki w kilku jurysdykcjach (region EMEA) w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu. Przed wstąpieniem do sektora prywatnego był zatrudniony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako ekspert analizy kryminalnej. Do 2008 roku sprawował stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji.

WHISTLEBLOWING SUMMIT:

Rödl & Partner

