

**TOGETHER,
REDUCING FRAUD
WORLDWIDE**



November, 18-22 2019

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

November 18 – 22, 2019

 **BOSNA IN HERCEGOVINA**

 **HRVAŠKA**

 **SLOVENIJA**

Agenda

ORGANIZATORJI



Deloitte.



Univerza v Mariboru
Fakulteta za varnostne vede



Gospodarska
zbornica
Slovenije



ZDRUŽENJE NADZORNIKOV
SLOVENIJE

 **Slovenian Business Club**



PARTNERJI

DELO



Finančna uprava Republike Slovenije



Prava fakulteta
Univerze v Mariboru
Investment Bank
The Ed bank



Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

PODPORNIKI



Pod častnim
pokroviteljstvom
predsednika
Republike Slovenije
Boruta Pahorja



REPUBLIKA SLOVENIJA
RAČUNSKO SODIŠČE

**TOGETHER,
REDUCING FRAUD
WORLDWIDE**



November, 18-22 2019

Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah

November 18 – 22, 2019

**Pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja**

Organizatorji/Partnerji

- Deloitte Slovenija
- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
- Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
- Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
- FURS
- Gospodarska zbornica Slovenije in Stalna arbitraža pri GZS
- Komisija za preprečevanje korupcije RS
- SBC-Klub slovenskih podjetnikov
- Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
- Računsko sodišče RS
- Združenje bank Slovenije
- Združenje nadzornikov Slovenije
- Slovenski državni holding
- Časopisna hiša Delo
- Planet GV
- POP TV
- EIB
- Tax-Fin-Lex

Program

Datum

Dogodek

Podrobno

**Ponedeljek,
18. november
2019**

Mladi in korupcija

- Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, 8.00-14.00
- Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 17.00-19.30

Finančne prevare in korupcija

Filmski večer in okrogla miza

17.00 Premierno - Slovenski "Volk s Trga Republike"

- uvodni nagovor Društva EF: Management Group, TopEF, Študentke poslovnih ved

17.20 Mladi in korupcija

- dr. Sandra Damijan

17.30 Nezakonito pridobljen denar – koliko izgubljam na letni ravni?

- Sandi Muheljič, študent EF UL in študent PF UL

18.00 Okrogla miza "Na sledi denarju"

- ga. Lidija Hren, vodja ExtraVisor preiskovalne skupine pri TV Slovenija
- g. Boris Štefanec, predsednik Komisije za preprečevanje korupcije RS
- g. Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS
- g. Goran Novković, izvršni direktor SBC-Klub slovenskih podjetnikov

Program

Datum

Dogodek

Podrobno

**Ponedeljek,
18. november
2019**

**Interne prevare
(dogodek je plačljiv)**

Lokacija: Hotel Slon,
Ljubljana
08.30-15.15

Uvodni nagovor

- mag. Stanislava Zadavec Capriolo, direktorica Združenja bank Slovenije

Etika in odgovorno bančništvo

- dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R.

Zavarovalniške goljufije - osveščanje

- mag. Gorazd Čibej, Agencija za zavarovalni nadzor

Regulatorne in nadzorniške zahteve na trgu kapitala

- Miloš Čas, Agencija za trg vrednostnih papirjev

Regulatorne in nadzorniške zahteve v bančnem sektorju

- dr. Božo Jašovič, Gorenjska banka

Okrogla miza: Implementacija internih mehanizmov za preprečevanje in odkrivanje internih prevar v praksi

Razpravo vodi: dr. Božo Jašovič, Gorenjska banka

mag. Maja Krumberger, Slovensko zavarovalno združenje Boštjan Trstenjak, Petrol Peter Žnidaršič, Deželna banka Slovenije Borut S.Pogačnik, avtor projekta Expositio

Prepoznavanje internih prevar s forenziko

- Aleš Behram, Deloitte

Program

Datum

Dogodek

Podrobno

**Torek,
19. november
2019**

Otvoritvena slovesnost

Lokacija: Gospodarska
zbornica Slovenije,
Ljubljana
10.00-12.30

Uvodni nagovori

- Sandra Damijan, predsednica in članica Svetovalnega odbora krovne organizacije ACFE
- Gregor Strojín, Ministrstvo za pravosodje

Uvodni nagovori organizatorjev

1. Ekonomska fakulteta, Metka Tekavčič
2. Deloitte Slovenija, Yuri Sidorovich
3. Računsko sodišče RS, Tomaž Vesel
4. Komisija za preprečevanje korupcije RS, Boris Štefanec
5. Fakulteta za varnostne vede, Bojan Dobovšek
6. GZS in Stalna arbitraža pri GZS
7. SBC-Klub slovenskih podjetnikov, Goran Novkovič
8. Združenje bank Slovenije, Novica Novakovič
9. Združenje nadzornikov Slovenije, Gorazd Podbevšek
10. Pravna fakulteta, Vasilka Sancin

Predstavitev rezultatov ankete za predstavnike medijev in gospodarstva

- Bojan Dobovšek, Fakulteta za varnostne vede

Tiskovna konferenca

- Diskusija
- Vprašanja novinarjev

Program

Datum

Dogodek

Podrobno

**Sreda,
20. november
2019**

Osrednja konferenca
Lokacija: Ekonomska
fakulteta Univerze v
Ljubljani
9.30-14.00

Pozdravni nagovor

- Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani

Mednarodna percepcija korupcije v Sloveniji

- Gregor Pirjevec, KPK

Tveganje prevar pri bančnem poslovanju

- Jonathan Charles Locke, član uprave NKBM

Izkušnje s preprečevanjem in odkrivanjem goljufij

- Nolet Gijs, Višji koordinator politike, generalni inšpektorat Evropske investicijske banke

Predstavitve treh video finalistov in glasovanje za zmagovalca

Pomen ozaveščanja in prijavljanja nepravilnosti za boj proti korupciji - okrogla miza

- Nataša Markovič, preiskovalna novinarka
- Goran Katušin, član uprave SID
- Rok Praprotnik, direktor Centra za skladnost poslovanja in krepitev integritete, NLB
- Albert Nabernik, pomočnik vodje Službe za nadzor in preiskave, KPK
- Tomislav Cerovec, izvršni urednik HRT

Podelitev nagrad: Tekmovanje za najboljši študentski video na temo korupcije

Program

Datum

Četrtek,
21. november
2019

Dogodek

Goljufije v zdravstvu in problem korupcije v sistemu javnega naročanja

Lokacija: Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana
9.00-12.00

Adriatic Financial Crime akademija

Lokacija: Deloitte, Ljubljana
9.00-12.00

Podrobno

Pogled na nekatere sistemske okoliščine, ki nakazujejo na nepravilnosti na strani ponudbe in povpraševanja po proizvodih medicinske industrije

- Mirjan Hren, višji nadzornik za sistemsko korupcijo, Komisija za preprečevanje korupcije RS

Ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih revizij na področju zdravstva

- Predstavnik Računskega Sodišča

Ponarejena zdravila in korupcijska tveganja

- Dr. Danijela Frangež in Boštjan Slak, Fakultete za varnostne vede

Izkušnje s pregledi FCPA

- Aleš Behram, Deloitte

Okrogla miza na temo skladnosti, PPDFT in finančnega kriminala

- Zanimive predstavitve novih in aktualnih tematik PPDFT in FinCrime tematik
- Božo Jašovič, Gorenjska banka
- Andrea Bielska, Deloitte

Program

Datum

Dogodek

Podrobno

**Petek,
22. november
2019**

DAC 6

Lokacija: Deloitte, Ljubljana
9.00-12.00

Nova pravila o razkrivanju davčnih storitev – čezmejni aranžmaji, o katerih se poroča: Kaj nas čaka?

- Jasmina Jevtić Peruš, višja finančna inšpektorica, FURS

Kibernetska varnost in mobilno poslovanje-seminar

Lokacija: Fakulteta za varnostne vede, Ljubljana
9.00-13.00

Varnostni izzivi pri zagotavljanju suverenosti nad podatkovnimi tokovi

- Denis Justinek, CTO, Biokoda d.o.o.

Varnost mobilnih naprav in mobilnega poslovanja

- Blaž Markelj, Fakulteta za varnostne vede

Varovanje transakcij v mobilnem bančništvu

- Bor Plazl, Addiko banka

Vloga NS v procesu preprečevanja korupcije in prevar

Lokacija: Planet GV
8.00-10.00

Poslovni zajtrk

- Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o.

Tax-Fin-Lex

Lokacija:
Tax-Fin-Lex
11.00-12.00

Okrogla miza

Prevare v gospodarstvu – kako obvladovati tveganja, da do prevar ne bi prišlo

- dr. Yuri Sidorovich, Deloitte
- dr. Branko Mayr, Visoka šola za računovodstvo in finance
- mag. Ivan Simič, Simič & Partnerji
- dr. Vasilka Sancin, Pravna fakulteta
- Vesna Cukrov, Odvetniška družba Cukrov

**TOGETHER,
REDUCING FRAUD
WORLDWIDE**



November, 18-22 2019

Kontakti

Yuri Sidorovich

Partner and Adriatic Leader, Financial Advisory Services

✉ ysidorovich@deloittece.com

Aleš Behram

Assistant Director, Financial Advisory Services

✉ abehram@deloittece.com

Marijana Jularić

Senior Coordinator, Marketing and Communications

✉ mjularic@deloittece.com

What impact will you make?