

1. ACFE SLOVENIJA SEMINAR

12. februar 2015, 09.00 - 17.00

Tema: **Metode preiskovanja prevar**

CPE 8

Seznajte se, kako preiskovati prevare. Na zelo interaktivnem seminarju se boste seznanili, kako načrtovati in izvesti preiskavo suma prevare, kako zbirati dokaze in opravljati razgovore. Prav tako boste izboljšali znanje o uporabi računalniških tehnologij pri preiskovanju prevar.

Vabljeni: preiskovalci prevar, pravni strokovnjaki, kriminalisti, kontrolerji in menedžerji, detektivi, forenziki in računovodje, revizorji, pooblaščenca za skladnost, drugi strokovnjaki s področja boja proti goljufijam in vsi drugi, ki jih zanimajo preiskave goljufij.

Predavatelji: mag. Mojca Međedović (PwC, predsednica Združenja ACFE Slovenija), mag. Boštjan Kežmah (CEPRIS d.o.o., Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko)

8:30-9:00	Registracija
9:00-10:20	Osnove preiskovanja prevar - mag. Mojca Međedović Seznajeni boste z osnovami preiskovanja prevar, pomenu timskega dela, potrebnimi koraki in ključnimi informacijami.
10:20-10:35	Pavza za kavo
10:35-11:55	Osnovne tehnike intervjujev - mag. Mojca Međedović Seznajeni boste s tehnikami opravljanja razgovorov, postopki ter načinu postavljanja vprašanj in razumevanja.
12:00-13:00	Pavza za kosilo
13:00-14:20	Uporaba tehnologije pri preiskovanju prevar (teoretični del) - mag. Boštjan Kežmah Seznajeni boste kako pridobiti podatke s pomočjo tehnologije, kako jih uporabiti in predstaviti razumljivo.
14:20-14:35	Pavza za kavo
15:35-16:55	Uporaba tehnologije pri preiskovanju prevar (praktični del) - mag. Boštjan Kežmah Seznajeni boste kako pridobiti podatke s pomočjo tehnologije, kako jih uporabiti in predstaviti razumljivo.
17.00	Zaključek seminarja

Predavatelji

mag. Mojca Međedović, CFE



Mojca, predsednica ACFE Slovenija, je vodja področja Forenzičnih storitev v slovenski pisarni družbe PricewaterhouseCoopers. Ima bogate izkušnje s področja forenzičnih projektov v Sloveniji in ostalih državah regije, vključno s forenzičnimi preiskavami, projekti preprečevanja in upravljanja s tveganji prevar, preiskovalnimi skrbnimi pregledi, projekti s področja korporativne inteligence in projekti preveritve skladnosti, vključno s skladnostjo z ameriško zakonodajo s področja preprečevanja korupcije. Največ forenzičnih projektov je izvedla v bančništvu, pa tudi v proizvodnem in storitvenem sektorju. Na Mojco se lahko obrnete v povezavi s področjem preiskovanja prevar, pa tudi vzpostavljanja dobrih praks preprečevanja in saniranja prevar.

mag. Boštjan Kežmah



Boštjan je preizkušeni revizor informacijskih sistemov (PRIS), Certified Information Systems Auditor (CISA), Sodni izvedenec za informatiko in programsko opremo in Sodni cenilec za informatiko in programsko opremo. Ukvarja se tudi z računalniško forenziko. Ima 14 let delovnih izkušenj s področja svetovanja in revizije informacijskih sistemov ter izvedenskih mnenj in cenitev. Kot sodni izvedenec je sodeloval tudi pri obravnavi številnih kriminalnih dejanj, tako pri pregledih IT opreme, ki je bila uporabljena za izvedbo kriminalnih dejanj, kot tudi pri rekonstrukciji samega poteka kriminalnega dejanja. Med zadnjimi primeri, pri katerih je sodeloval, in ki sta javna, sta bila najodmevnejša hekerski napad (Mihelčič) in »Mariposa« (Škorjanc). Nudi uporabo lastne računalniške forenzične opreme in izvedbo forenzičnih postopkov. Uporablja priznано lastno strojno forenzično opremo proizvajalca Tableau, ki jo uporablja tudi slovenska policija.