

Predavatelji:

dr. Peter Merc, Lemur Legal, Blockchain Think Tank Slovenija

dr. Nataša Pirc Musar, direktorica Odvetniške družbe Pirc Musar in nekdanja Informacijska pooblaščenka

dr. Yuri Sidorovich, vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitte

dr. Simon Vrhovec, profesor na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru

Tim Harvey, Director of UK Operations for the Association of Certified Fraud Examiners in Justice of the Peace on the bench of Northamptonshire Magistrates Court

Klaudijo Stroligo, namestnik direktorja R.U.R. d.o.o. in nekdanji direktor Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Kaj Jež, študent 2. Letnika podiplomskega študija na programu International Business na EF v Ljubljani

Podrobneje o predavateljih:



Peter Merc je po izobrazbi doktor prava. Po karieri v banki je pred dvema letoma odprl svoje podjetje Lemur Legal, ki se ukvarja s svetovanjem IT podjetjem in startupom. V poslu je velik ljubitelj vsega disruptivnega – delitvene ekonomije, krožnega gospodarstva, blockchaina in digitalizacije na sploh. Kot soustanovitelj ali kot pravni svetovalec sodeluje v več projektih, ki zbirajo sredstva s primarno izdajo kripto žetonov (t. i. ICO) in/ali ponujajo rešitve na osnovi blockchain tehnologije. Vodi Blockchain Think Tank Slovenija, ki je nastal na pobudo Ministrstva za javno upravo in danes deluje v okviru digitalne koalicije pri GZS. Je član nadzornega sveta Abanke.



Nataša Pirc Musar je diplomirala na ljubljanski Pravni fakulteti in doktorirala na Pravni fakulteti Univerze na Dunaju. Po zaključku študija je kot novinarka in voditeljica delovala na slovenski nacionalni televiziji in na POP TV. Za tem je vodila službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group ter nato Center za izobraževanje in informiranje na Vrhovnem sodišču. V letih 2004 do 2014 je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Leta 2009 je postala podpredsednica Skupnega nadzornega organa za Europol (JSB Europol) in leta 2013 predsednica tega organa. Od leta 2015 vodi Odvetniško družbo Pirc Musar in podjetje Info hiša, ki se ukvarja s svetovanjem in izobraževanjem s področja varstva osebnih podatkov.



Dr. Yuri Sidorovich je vodilni partner in vodja področja forenzike za jadransko regijo Deloitte. Ima preko 20 let izkušenj iz preiskovanja finančnega kriminala, svetovanja pri sporih in strokovnih storitev iz različnih panog in držav ter izvajanja notranjih in zunanjih revizij. Je preizkušeni preiskovalec prevar (CFE), preizkušeni notranji revizor (CIA), ameriški pooblaščen javni revizor (CPA) in pooblaščen revizor v Sloveniji. Ima diplomu ACCA iz mednarodnega računovodskega poročanja ter je član Združenja preizkušenih preiskovalcev prevar (ACFE), Inštituta notranjih revizorjev (IIA) in Ameriškega inštituta pooblaščenih revizorjev (AICPA).



Dr. Simon Vrhovec je docent na Fakulteti za varnostne vede, Univerza v Mariboru. Doktoriral je leta 2015 na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. Njegova glavna raziskovalna področja so informacijska in kibernetična varnost, zdravstvena informatika, agilne metode, odpor do sprememb, vodenje projektov razvoja programske opreme, globalni razvoj programske opreme in poslovno-informacijska arhitektura.



Tim Harvey, CFE, joined the Metropolitan Police in 1979 and Fraud Squad at New Scotland Yard in 1993. As a Detective Superintendent he chaired the National Fraud Investigators Working Group and sat on a number of other committees. He joined the City of London Police when that force became lead nationally for fraud investigation. Being a practitioner for many years as well as a senior manager of the countries two largest fraud squads Tim has a wealth of experience in fraud management and investigation. Leaving the Police, he works as a consultant and is currently Director of UK Operations for the ACFE and the President of the ACFE UK Chapter.



Klaudijo STROLIGO je univerzitetni diplomirani pravnik, specializiran za področje kazenskega prava ter boja proti pranju denarja in financiranju terorizma (PD/FT). Trenutno je zaposlen v podjetju R.U.R. kot namestnik direktorja in hkrati deluje tudi kot svetovalec mednarodnih organizacij. Od leta 2006 do leta 2017 je bil zaposlen kot višji specialist za finančni sektor pri Svetovni Banki in do Aprila 2012 tudi kot mentor Svetovne Banke in OZN za področje PD/FT v Centralni Aziji. Pred tem je bil 12 let direktor Urada RS za preprečevanje pranja denarja, še prej pa kriminalistični inšpektor in vodja oddelka za zunanje trgovinski kriminal na UNZ Ljubljana in MNZ RS.

Gospod Stroligo je bil 5 let predsednik in podpredsednik MONEYVALA - Odbora Sveta Evrope za področje PD/FT ter član štirih ekspertnih odborov Sveta Evrope zadolženih za pripravo konvencij in drugih dokumentov na področju PD/FT, korupcije in organiziranega kriminala.



Kaj Jež je študent 2. letnika podiplomskega študija na programu International Business na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani. Je prejemnik ASEF štipendije v okviru 2017 ASEF fellowship programa, lokalni koordinator European Students for Liberty, svetovalec Inštituta Libertas in bivši Community Manager pri fundaciji Startup Societies Foundation v San Franciscu. Do nedavnega je deloval kot ekonomist in tekstopisec pri startup podjetju na področju kriptovalut.



Mojca Koder, CFE, je predsednica ACFE Slovenija in višja kriminalistična inšpektorica, pred tem pa je bila vodja področja Forenzičnih storitev v 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.



dr. Sandra Damijan, CFE je zaposlena na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je vodja usposabljanj ACFE Slovenija in podpredsednica Visokošolskega svetovalnega odbora ACFE. Pred tem je bila zaposlena kot vodja področja Forenzičnih storitev v slovenski pisarni družbe PricewaterhouseCoopers in na Komisiji za preprečevanje korupcije. Bila je vodja slovenske delegacije pri UNODC za pravno in tehnično pomoč državam pri uresničevanju UNCAC, članica slovenske delegacije v Skupini držav proti korupciji (GRECO) in podpredsednica Evropske mreže za preprečevanje prevar in korupcije v zdravstvu (EHFCN). Ima bogate izkušnje s področja forenzičnih projektov v CEE regiji, vključno s forenzičnimi preiskavami, projekti korporativne inteligence ter upravljanja s tveganji prevar.

Konferenco so podprli:



*Trojno mednarodno akreditirana šola
– trojno priznanje odličnosti za še
večjo veljavo študija!*

Ekonomski fakulteta je trojno mednarodno akreditirana šola,
kar nas umešča med 1 % najboljših poslovno-ekonomskih šol na svetu.