

## A G E N D A

### **U SUSRET MEĐUNARODNOJ NEDELJI SVESTI O PREVARAMA - PODIZANJE SVESTI O PREVARAMA I OTKRIVANJE PREVARA -**

**Beograd, Aeroklub, Uzun Mirkova 4  
14. novembar 2019**

**09:00 – 10:00 Registracija učesnika**

**10:00 – 10:15 Uvodna reč organizatora – ACFE Srbija**  
Žarko Vukadinović, CFE, Predsednik ACFE Srbija

**I Novi izazovi u detekciji prevara**  
Moderator sesije Žarko Vukadinović, CFE  
Predsednik ACFE Srbija

**10:15 – 11:00 Oko čega moramo biti zabrinuti zbog upotrebe virtuelnih valuta**  
*Kripto valute postaju sve više popularne i mnogi eksperti se slažu da imaju potencijal da naruše tradicionalne mehanizme finansijskog sektora i zbog toga moramo da se upoznamo sa njima... Tim će objasniti da block-chain tehnologija nije samo prolazni trend. Predočiće i kratku istoriju alternativnih virtuelnih valuta, objasniti kako kripto valute zaista rade i zbog čega organizovane kriminalne grupe potenciraju njihovo korišćenje.*  
**Tim Harvey, CFE, Direktor za razvoj ogranaka u ACFE Global**

**11:00 – 11:30 Da li nenadzirano mašinsko učenje može pomoći u otkrivanju prevara?**  
*Tradicionalne tehnike detekcije prevara su kompleksne, vremenski zahtevne i zahtevaju usko stručna znanja iz oblasti koja se istražuje, znanja iz ekonomije, finansija, prava,...*  
*Dobro dizajnirani softveri imaju dostupne aplikativne logove, opisane poslovne procese i protok podataka što omogućava razvoj matematičkih modela koji identifikuju anomalije u ponašanju.*  
*Prezentacija će prikazati UML tehnike kao što su analiza puta i različite segmentacije koje mogu pomoći u detekciji anomalija u ponašanju.*  
**Vladimir Marković, master matematike i programiranja**

**11:30 – 12:00 Pauza za kafu**

**II Istraga prevara**  
Moderator sesije Livija Panić Miletić, CFE  
Osnovni javni tužilac

**12:00 – 12:20 Važnost saradnje između tužilaštva, policije i drugih institucija uključenih u istragu**  
*Efikasnost koncepta multidisciplinarnih timova i problem koji se mogu pojaviti tokom istrage slučajeva korupcije*



**Walter Perkel, Pravni savetnik za borbu protiv korupcije,  
Ministarstvo pravde SAD, OPDAT**

**12:20 – 13:00 Izazovi u istragama korupcije u javnom sektoru**

FBI agent Šon Pauvers će pričati o slučaju korupcije u javnom sektoru iz države Teksas na kome je radio. Četvorogodišnja istraga sistemske korupcije u jednom malom gradu lociranom na državnoj granici. On će objasniti kako je FBI koristio prikrivene islednike, tajno snimanje i fantomske firme u cilju prikupljanja dokaza protiv javnih funkcionera i izazove sa kojima su se susreli.

**Sean Powers, FBI agent, Ministarstvo pravde SAD**

**13:00 – 13:30 Korporativne istrage**

*Uloga forenzike u korporativnim istragama i načini sprovođenja korporativnih istragu saradnji sa klijentovim Pravnim savetom (DOJ)/SEC (Security Exchange Commission) vs asistiranje lokalnim advokatima u iniciranju krivičnih prijava pred lokalnim sudovima*

**Miroslava Gaćeša, CFE, Direktor, Deloitte Srbija**

**13:30 – 14:30 Pauza za ručak**

**III Uzbunjivači – značaj u borbi protiv prevara**

Moderator sesije Maja Matic, CFE

Potpredsednik ACFE Srbija

**14:30 – 15:00 Inicijative ka kompanijama u cilju detekcije i prijave prevara**

*Kompanije se moraju podsticati da same preduzimaju korake u vezi sa otkrivanjem i prijavljivanjem prevara. Međutim, postojeća praksa pravosudnih organa, u vezi odgovornosti pravnih lica za krivična dela, je suprotna. Prema zakonu, kompanija se oslobađa od kazne ukoliko prijavi nepravilnosti (pre nego što se pokrene zvanična istraga) i otkloni posledice. Ovo u praksi znači da bi kompanije trebalo da sprovedu sopstvene istrage. Važno je napomenuti da se većina slučajeva pokrene na osnovu informacije koja potiče od uzbunjivača. Vladimir će nam predstaviti pregled skorijih primera koji mogu biti relevantni za Srbiju.*

**Vladimir Hrle, advokat, član Evropske advokatske krivične komore, član Upravnog odbora i suosnivač Evropske radne grupe za borbu protiv korupcije (ACE)**

**15:00 – 16:30 Pogled na prava i postupke zaštite uzbunjivača u Srbiji iz aspekta uzbunjivača**

*Upoznavanje sa pravnim okvirima za zaštitu uzbunjivača u Srbiji, usklađenost sa međunarodnim standardima, preporuke i oblasti za unapređenje*

Intervju sa:

- **Borko Josifovski, uzbunjivač** u slučaju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije
- **Dragan Janković, uzbunjivač** u slučaju Fresenius Medical Care d.o.o. Srbija

**16:30 – 16:45 Zaključci**

Maja Matic, CFE, Potpredsednik ACFE Srbija

