



**TOGETHER,
REDUCING FRAUD
WORLDWIDE**





November, 16-20 2020

Међународна недеља свести о преварама Од 16. до 20. новембра 2020.


 Босна и Херцеговина

 Хрватска

 Црна Гора

 Северна Македонија

 СРБИЈА

 Словенија

АГЕНДА

Deloitte.



Serbia Chapter



Датум

Агенда

Понедељак,
16. новембар
2020.

Financial Crime Academy, Deloitte

Virtual event: Zoom

Registration link: https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_1zuWcQ3S32K44bS9t0x7g

Семинар ће бити на енглеском језику.

11:15 : 11:30

Registration

11:30 – 11:40

Welcome speech

- **Una German**, Head of Forensics, Deloitte Serbia

11:40 – 12:30

Lecture: Office for money laundering prevention: EU regulation on AML, good practice, etc.

Branka Glojnarič and Leo Pongračič, Ministry of Finance, Republic of Slovenia

12:30 – 13:15

Lecture: Fraud Prevention and Detection – perspectives from the European Investment Bank

Catalina Manea, European Investment Bank

13:15 – 14:00

Lectures:

- **How technology can assist with ongoing customer due diligence?**
- **AML/CFT/sanctions risks and regulatory requirements suitable to be addressed by technologies, including other risk that customers can pose?**
- **Typical issues with monitoring of transactions and customer behavior.**
- **Why superb technology is not enough?**
- **How to ensure your screening solutions are adequate?**

Vladimir Cupal, Assistant Director, Financial Advisory, Deloitte Czech Republic and **Ariel Spilkin**, Forensic Manager, Deloitte Slovakia

14:00 – 14:45

Lecture: How Public-Private and Private-Private Partnerships can contribute in the fight against financial crime?

Maarten Rijssenbeek, Partner, Deloitte Amsterdam office

Датум

Агенда

Понедељак,
16. новембар
2020.

Financial Crime Academy, Deloitte
Virtual event: Zoom platform
Registration link: https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_1zuWcQ3S32K44bS9t0x7g

14:45 : 15:15

- 1. Engagement third party suppliers for the delivery of key financial crime processes as a cost-effective and efficient solution to manage AML compliance.**
- 2. Possibilities and obligations resulting from the regulations regarding the outsourcing in Poland and Slovenia.**
- 3. Presentation of specificity of Know Your Customer (“KYC”) remediation as example of outsourced process.**

Monika Strzelecka, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland

15:15 – 15:45

Lecture: **Whistleblowing**

- 1. Regulatory requirements and upcoming changes (EU Directive)**
- 2. Whistleblowing as the most effective fraud detection tool (based on ACFE research)**
- 3. Effective implementation of whistleblowing**
- 4. Presentation of Deloitte Halo**

Adam Kwiecien, Manager, Forensic and Financial Crime, Deloitte Poland
Alexandru-Ovidiu Nae, Manager, Forensic Services, Deloitte Romania
Elton Mata, Senior Associate, Forensic Services, Deloitte Romania

15:45 – 16:15

Lecture: **Cyber crime**

Thomas S. Dougherty, Senior Trial Attorney with the U.S. Department of Justice’s (DOJ), Computer Crime and Intellectual Property Section

16:15 – 16:30

Wrap up

Датум

Уторак
17. новембар
2020.

Агенда

Централна конференција

Zoom платформа – регистрациони линк

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_kdMo70PWTYcNWT9Yys59pg

**Организатор задржава право измене програма*

10:00– 10:15

Регистрација

10:15 – 10:30

Поздравни говор

- **Уна Герман**, руководилац, Одељење за форензику, Deloitte Србија
- **Маја Матић**, потпредседник, ACFE Serbia Chapter

10:30 – 11:15

Предавање: „**Корупција у Србији – појавни облици и перцепција**“, Транспарентност Србија (огранак Transparency International)
Немања Ненадић, програмски директор

11:15 – 12:00

Предавање: „**Ефикасан институционални оквир за пружање подршке и заштиту узбуњивача у Србији**“
Маја Матић, потпредседник ACFE Serbia Chapter

12:00 – 12:15

Пауза

12:15 – 13:00

Предавање: “**How to turn a whistle into a siren: the Qui Tam lawsuit**”
David Reese Jennings, Resident Legal Advisor, U.S. Department of Justice, Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance, and Training

13:00 – 13:45

Предавање: „**Примена стеченог знања на обуци ACFE у контроли финансирања политичких активности**“
Катарина Павичић, помоћник директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности, Агенција за спречавање корупције

13:45 – 14:30

Предавање: „**Изградња пословног интегритета у Привредној комори Србије**“
Мирослав Милетић, саветник председника, Привредна комора Србије

14:30 – 15:15

Предавање „**SRPS ISO 37001 као могуће решење за откривање и спречавање мита**“
Татјана Бојанић, директорка Института за стандардизацију Србије

Датум	Агенда
14:30 – 15:15	<p>Предавање: „SRPS ISO 37001 и повезивање са осталим стандардима система менаџмента“</p> <p>Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност, Институт за стандардизацију Србије</p>
15:15 – 15:30	<i>Крај конференције</i>
<p>Петак 20. новембар 2020.</p>	<p>Едукативни програм</p> <p>Место: Економски факултет Универзитета у Београду</p> <p><i>Догађај је намењен студентима Економског факултета</i></p>
14:00 – 15:00	<p>Панел: „Каријера у форензици“</p> <p>Поздравни говор, Yuri Sidorovich, Managing Partner and Forensic Leader, Deloitte South Central Europe, Deloitte</p> <p>Модератори: мр Снежана Милетић, Катедра за рачуноводство и пословне финансије др Сениша Радић, Катедра за рачуноводство и пословне финансије</p> <p>Учесници: Драгана Стојадиновић, финансијски форензичар, Тужилаштво за организовани криминал Уна Герман, руководилац, Одељење за форензику, Deloitte Србија Јована Раковић, виши саветник, Deloitte Србија Филип Стојановић, саветник, Deloitte Србија</p>

**TOGETHER,
REDUCING FRAUD
WORLDWIDE**



November, 16-20 2020



Контакт

Уна Герман

Руководилац, Одељење за форензику, Сектор за финансијски консалтинг

✉ ugerman@deloittece.com

Јована Раковић

Виши саветник, Сектор за финансијски консалтинг

jrakovic@deloittece.com

Александра Греговић

Виши руководиолац, Маркетинг и комуникације

✉ agregovic@deloittece.com