

**Zimná škola / Winter school**  
**"Ekonomická**  
**kriminalita, forenzné účtovníctvo a corporate governance"/**  
**„Economic Criminality, Forensic Accounting and Corporate**  
**Governance“**  
**17.2.2015**  
**Spoločenská miestnosť S1 (stará budova)**

**9.00 – 10.00**

**EY, Tomáš Mihočík**

Podvody – teória a praktické prípady.

*10.00 – 10.10 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**10.10 – 11.00**

**Matador Group, Ing. Ladislav Rafaj**

Forenzny audit.

*11.00 – 11.10 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**11.10 – 12.00 PWC, Pavol Adamec**

Globálne trendy v počítačovej kriminalite.

*12.00 – 12.30 obedňajšia prestávka / lunch break*

**12.30 – 13.15**

**Surveillance, Ing. Ján Lalka, CFE**

Tunelovanie firiem v 21. Storočí.

**13.15 – 14.30**

**Slovenská komora daňových poradcov, Milan Vargan, prezident SKDP**

Závaznosť smerníc Európskej únie a rozsudkov Súdneho dvora EÚ pri interpretovaní slovenského zákona o DPH a doktrína zneužitia práva z pohľadu daňového poradcu.

**Zimná škola / Winter school**  
**"Ekonomická**  
**kriminalita, forenzné účtovníctvo a corporate governance"/**  
**„Economic Criminality, Forensic Accounting and Corporate**  
**Governance“**  
**18.2.2015**  
**Spoločenská miestnosť S1 (stará budova)**

**9.00 – 10.00 Zuzana Čaputová, advokátka**

Problematika niektorých trestných činov, korupcia, problém prerastania biznisu do politiky. Systémové nedostatky vo fungovaní súdov, prokuratúra a polícia (komparatívne „nevýhody“ SR v porovnaní s inými krajinami). Prečo sa nedrží vyvodzovať zodpovednosť za veľké kauzy? Možné systémové riešenia, ktoré by mohli prispieť k tomu, aby za trestné činy mohla byť vyvedená zodpovednosť.

*10.00 – 10.10 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**10.10 – 11.15**

**Národná kriminálna agentúra**, plk. Ing. Martin Krčmárik

Predstavenie národnej kriminálnej agentúry, činnosť „Daňovej kobry“, vývoj najzávažnejších foriem hospodárskych trestných činov, medzinárodná spolupráca pri odhaľovaní a dokumentovaní daňovej trestnej činnosti.

**11.15 – 12.00**

**Aliancia Fair-play**, Pavol Lacko, Peter Kunder

Open data ako nástroj pre investigatívnu novinárčinu.

*12.00 – 12.30 obedňajšia prestávka / lunch break*

**12.30 – 13.30 Kronospan Worldwide**, Dipl.-Ing. Oldřich Kovář, CIA, FCCA

Revolúcia v internom audite IA 2.0 / IA 2.0+

*13.30 – 13.40 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**13.40 – 14.40**

**TPA Horwath**, Juraj Tobak

Zodpovednosť a práca audítora počas auditu pri odhaľovaní podvodov – aplikácia ISA 240.

**14.40 – 16.00**

**Deloitte**, Peter Longauer

Podvodná manipulácia finančných výkazov

**Zimná škola / Winter school**  
**"Ekonomická**  
**kriminalita, forenzné účtovníctvo a corporate governance"/**  
**„Economic Criminality, Forensic Accounting and Corporate**  
**Governance“**  
**19.2.2015**

Spoločenská miestnosť S1 (stará budova)

**9.00 – 9.45**

**SAS Slovakia**, Richard Kraus  
Biznis analytika v praxi

*9.45 – 10.00 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**10.00 – 12.00**

**KPMG**, Ľubica Vandáková, Tibor Havlík  
Metodológia vyšetrovania podvodov + prípadová štúdia

*12.00 – 12.30 obedňajšia prestávka / lunch break*

**12.30 – 13.20**

**Slovak Compliance Circle**, Jaroslav Juriga, Samsung Electronics Slovakia  
Predstavenie iniciatívy SCC, ktorej cieľom je zlepšenie etiky v podnikaní a podpora profesionálov v oblasti compliance na Slovensku.  
Prezentácia výsledkov prieskumu SCC o vnímaní podnikateľskej etiky na Slovensku.

**13.20 – 13.50**

**Akadémia policajného zboru**, Ing. Sabayová, PhD.  
Benchmarking a jeho možnosti uplatnenia v SR orgánmi finančnej správy

*13.50 – 14.00 prestávka a občerstvenie / coffee break*

**14.00 – 15.00**

**CSI Leasing**, Martin Kardoš  
Kreatívne účtovníctvo, manipulácia účtovných údajov, insider trading na príkladoch z USA.

**15.00 – 16.00**

**Poisťovňa Union**, Jozef Šulaj  
Poisťovacie podvody

**16.00 – 16.15 Ukončenie konferencie.**