



## 2. S&T IT Governance & Information Assurance Forum

24. veljače 2010. | obiteljsko gospodarstvo Kezele | Šumečani

S osobitim zadovoljstvom Vas pozivamo na predavanja na temu detekcije i prevencije prijevara i pranja novca.

Štete nastale zbog IT bazirane prijevare ili nekog oblika krađe identiteta na top listama svjetskih policija iz godine u godinu zauzimaju sve značajnije mjesto.

Svaki masovni sustav obračuna, naplate i plaćanja je potencijalna meta prijevare. Osim niza prijevara u kartičnom poslovanju i drugim sustava bezgotovinskog plaćanja, poznati su i veliki slučajevi prijevara u naplati telekomunikacijskih usluga, malverzacije u obračunu zdravstvenih usluga osiguravajućim kućama, prijevare osiguranja, obračunu utroška energije, internih prijevara, pokušaja zaobilaženja regulative vezane uz nabavu i plaćanje itd.

Otkrivanje i sprečavanje prijevara i pokušaja pranja novca zauzima sve važnije mjesto u poslovanju, a ekonomska kriza i opća politička situacija ove inače samozatajne teme učinile su interesantnima čak i najširoj populaciji.

### Što ste učinili u tom području ? Što morate učiniti i kako to provesti?

Odgovore saznajte uz opuštenu druženje, aktivne rasprave i razmjenu informacija u stručnim krugovima.

Vrijeme	Tema	Predavač
09:00 - 09:30	Upoznavanje i seoski doručak	
09:30 - 10:15	<b>Identifikacija potencijalno rizičnih klijenata i rizičnih transakcija – iskustva iz USA</b>  Stupanj razvoja financijskog tržišta u USA i prijetnji sa kojima se suočavaju nakon 9/11 snažno je utjecao na sustav nadzora financijskih tokova, te na određeni način oslikava i vjerojatni pravac kretanja regulative u Europi i RH. Prezentirati će se neka iskustva, proces i kontrolne točke procesa identifikacije potencijalno rizičnih klijenata te neke od praktičnih metoda identifikacije rizičnih transakcija.	<b>Aurora Volarević CISA, CISM, CGEIT, Direktor Interne revizije, Banka Kovanica</b>  Do lipnja 2009. godine radila je u Internoj reviziji (Assistant Vice President) u Sumitomo Mitsui Banking Corporation u New Yorku, a prije odlaska u USA u Hypo Alpe-Adria-banci na poslovima revizije i upravljanja rizicima te na početku karijere u Zagrebačkoj banci u odjelima Informatike i Interne revizije. Osim iskustva u radu i vođenju kompleksnih projekata za unaprjeđenje poslovnih procesa i revizije u Hrvatskoj i inozemstvu, uključujući USA, Kanadu, Brazil, Sloveniju, Austriju imala je prilike usko surađivati i sa timovima iz Londona i Japana. Posjeduje veliko iskustvo u područjima informacijske sigurnosti, osiguranja kontinuiteta poslovanja te revizija i usklađenja s regulativom (HNB, J-SOX, Basel II, Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) guidelines).
10:15 – 11:00	<b>Uloga CISO-a u aktivnostima sprečavanja pranja novca i detekcije/prevencije prijevara</b>  Kako procesi informacijske sigurnosti organizacije doprinose efikasnijem upravljanju zaštitom od prijevara i sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (pr)opisanog lokalnom važećom regulativom. Koja je uloga i odgovornost CISO-a s obzirom na zahtjeve regulative? Kako CISO sa svoje pozicije u organizaciji može dodatno osigurati veću efikasnost i uspješnost tog sustava?	<b>Dubravko Kopričanec, CISSP, MBCI, MCSE, CCNA, Voditelj upravljanja sustavom neprekidnosti poslovanja, Zagrebačka banka</b>  Dubravko posjeduje bogato iskustvo u upravljanju i zaštiti ICT sustava, planiranju neprekidnosti poslovanja, upravljanju rizicima i kontrolama informacijskih sustava, upravljanju incidentima i kriznim situacijama, te osiguravanju usklađenosti zaštite informacijskog sustava s lokalnom i međunarodnom regulativom, standardima i drugim zahtjevima unutar bankarskog sektora.

PARTNER FORUMA:



11.00 - 11:30	<p><b>Uloga autentikacije u sprječavanju prijevara i pranja novca</b>  <b>Krađa identiteta i povezana zloporabe: načini i trendovi</b></p> <p>On-line fraud: trendovi          Autentikacija kao ključni čimbenik sprečavanje pranja novca i on-line frauda          ASEBA rješenja autentikacije</p>	<p><b>Emir Memić, Member of the Management Board, Asseco South Eastern Europe</b></p>
11:30 - 12:00	<p><b>A solution to address the challenges posed by regulations, fraud and internal costs</b></p> <p>Today, the necessity to enhance one's defences against financial crimes and, simultaneously, to comply with stricter national and international regulations (including the 3rd EU Money Laundering Directive) prompt financial institutions to deploy a single but enterprise-wide solution. Global, well organised crimes demand real-time response, cross channel customer centric investigations and fully automated workflow.</p>	<p><b>Philippe Hieronimus, Partner Manager – Europe, Norkom Technologies</b></p> <p>Philippe Hieronimus is responsible for all the activities undertaken by Norkom in Europe with partners such as S&amp;T. His regional role provides him with a broad view of the different trends in Financial Crimes and Compliance. Philippe is involved in the analysis of the evolving requirements faced by financial institutions as well as by the optimization of corresponding IT solutions. Before joining Norkom, Philippe was Business Development Manager for Reuters where he initiated and led projects for Basle II, trading room and private banking applications.</p>
12:00 – 12:45	<p><b>Choosing an AML solution: challenge, experience, lessons</b></p> <p>RFP preparation          Reference visits          Scoring of the participants of the tender          PoC          Final choice of the vendor</p>	<p><b>Sergey Klimachev, Dr. sc. (Engineering), Head of IT Audit, VTB Russia</b></p> <p>1993. till now: VTB bank: Internal Audit &amp; Control, Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism.          1975. – 1993.: Institute of Control Sciences of Academy of sciences: Information &amp; Control system design.</p>
12:45	<p><b>Ručak i druženje</b></p> <p>Vrijeme tijekom i poslije ručka je predviđeno za međusobno druženje polaznika, izmjenu iskustava i rasprave o temama Foruma. Gastronomski specijaliteti lokalne kuhinje će osigurati dodatni poticaj druženju.</p>	

\*\*\* Predavanja će biti na hrvatskom i engleskom jeziku  
 \*\*\* Organizator zadržava pravo izmjene programa

Očekujući Vaš dolazak, srdačno Vas pozdravljamo!

Vaš S&T Hrvatska

PARTNER FORUMA: