

Vabljeni na popoldanski seminar  
»PREJELI SMO PRIJAVO SUMA KRŠITVE – KAJ PA SEDAJ?«



Spoštovani!

Združenje preizkušenih preiskovalcev prevar - ACFE Slovenija in Transparency International Slovenia organizirata skupno srečanje, kjer se bomo posvetili vidiku **dolžne skrbnosti ob in po prejemu prijave suma kršitve**. Novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) je prinesel vrsto novih obveznosti za zavezance, pri čemer pa je videti, da se večina zavezancev v tem trenutku osredotoča zgolj na sprejem pravilnika, ki ga nalaga ZZPri, ter na imenovanje zaupnika. Manj ali praktično nič pozornosti pa je zaenkrat posvečeno:

- ustreznemu usposabljanju zaupnikov, da bodo kos težavnim situacijam, ki jih prejem prijave suma kršitve lahko izzove,
- strokovno ustrezni izvedbi preizkusa suma kršitve in
- strokovno ustreznemu načrtovanju in izvedbi notranje preiskave.

Srečanje bo potekalo **14.6.2023 od 17.00 – 18.30 ure**, v prostorih družbe **Petrol**, na Dunajski 50 v Ljubljani. Vsebina srečanja bo sledeča:

- o ustrezni usposobljenosti zaupnikov bo govorila Nina Trček, Transparency International Slovenia;
- preizkus suma kršitve ter načrtovanje in dolžna skrbnost na področju izvedbe notranjih preiskav bo predstavila Mojca Koder, ACFE Slovenija;
- zadnji del srečanja bo namenjen izmenjavi izkušenj med vsemi udeleženci srečanja. Moderirala ga bo Polona Pergar Guzaj, ACFE Slovenija.

Na dogodek se prijavite [tukaj](#). Udeležba na srečanju je **brezplačna za vse udeležence**.

Sponzor dogodka je Petrol.



Energija za življenje

**CPE točke:** Tisti, ki ste že preizkušeni preiskovalci prevar, z udeležbo na dogodku prejmete 2 CPE točki.

### **O predavateljicah:**

**Nina Trček** je magistrica prava z Univerze Harvard in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki se je Transparency International Slovenia (TI Slovenia) pridružila v letu 2022. V preteklosti je delala kot pravna in politična svetovalka pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je pridobila izkušnje na področju preprečevanja korupcije in pravnih zadev, v okviru TI Slovenia pa deluje predvsem pri implementaciji novega Zakona o zaščiti prijaviteljev in s tem povezanim ozaveščanjem oziroma usposabljanjem.

**Mojca Koder** je izkušena strokovnjakinja za skladnost, forenzične preiskave in preprečevanje finančne kriminalitete ter svetuje strankam z navedenih področij. Pred tem je bila zaposlena v eni od »velikih štirih« revizijsko-svetovalnih družb kot senior manager za področje forenzike, kot vodja skladnosti na področju preprečevanja finančnega kriminala v bančnem sektorju, kot višja kriminalistična inšpektorica – preiskovalka na NPU, vrsto let pa je bila zaposlena tudi v gospodarstvu. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) ter ima naziv Visokošolski predavatelj pri predmetih Prevare in Forenzične preiskave.

**Polona Pergar Guzaj** je direktorica družbe 4E d.o.o., specializirane za svetovalne storitve na področju upravljanja organizacij in obvladovanje prevar. Je preizkušena preiskovalka prevar (CFE) z več nazivi s področja notranjega revidiranja (PNR, CIA, CFSA, CRMA, DNR). Že več kot 20 let se ukvarja z notranjim revidiranjem, ki jo je preko ocenjevanja tveganj, tudi tveganj prevar, popeljalo na področje preprečevanja in zgodnjega odkrivanja prevar. Svoje znanje in izkušnje z veseljem deli na različnih dogodkih v Sloveniji in tujini.

Lep pozdrav, ACFE Slovenija in TI Slovenia