

Informacijsko podprto zaznavanje in preprečevanje prevar

čas za dejanja

DSI 2011 – Portorož, 19.4.2011

Tadej Vodopivec, CISA, CISSP, CBCP



Menu

NOTICE

Web www.pokerstars.com

Search with Google

Finance.si **6. DAN SLOVENSKEGA KAPITALSKEGA TRGA**

21. aprila 2011 v hotelu Mons Udeležba je brezplačna!

SODELUJTE V NAGRADNI IGRI V VREDNOSTI VEČ KOT 1.000 EUR!

Oglejte si **predstavitve** naših največjih in najboljših **borznih družb**.
Vprašajte predsednike uprav, pa bodo odgovarjali tudi na vaša vprašanja.

Prijava | Registracija

PRVA STRAN DANES ČASOPIS NAJ BRANO BORZA SKLADI FORUM TRGOVINA BLOG miniFIPO RUBRIKE NAROČ

Rubrika: Gospodarstvo

Lastniki spletnih igralnic v ZDA obtoženi prevare

 **Lana Dakić**
vsi članki avtorja

16.4.11 16:26

V ZDA SO ENAJST LJUDI, POVEZANIH Z DRUŽBAMI FULL TILT POKER, ABSOLUTE POKER IN POKERSTARS, OBTOŽILI PREVARE

Properties, including domain names, used in violation of the provisions of 18 U.S.C. § 1955 or involved in money laundering transactions are subject to forfeiture to the United States.
(18 U.S.C. § § 981 & 1955(d))

Zadnje novice

- 14:58 Sazas: UVK ne izvršuje prava, temveč ga kreira
- 14:54 Milijoni evrov oproščenega hrvaškega generala Čermaka
- 14:51 Evropa: Grčija potopila finančni sektor[8]
- 14:46 Šoltes z izmenjavo mnenj išče razloge za korupcijo
- 14:43 SLS ne bi šla v vlado, raje na volitve[39]

Vse novice

Update Ready View (100%)

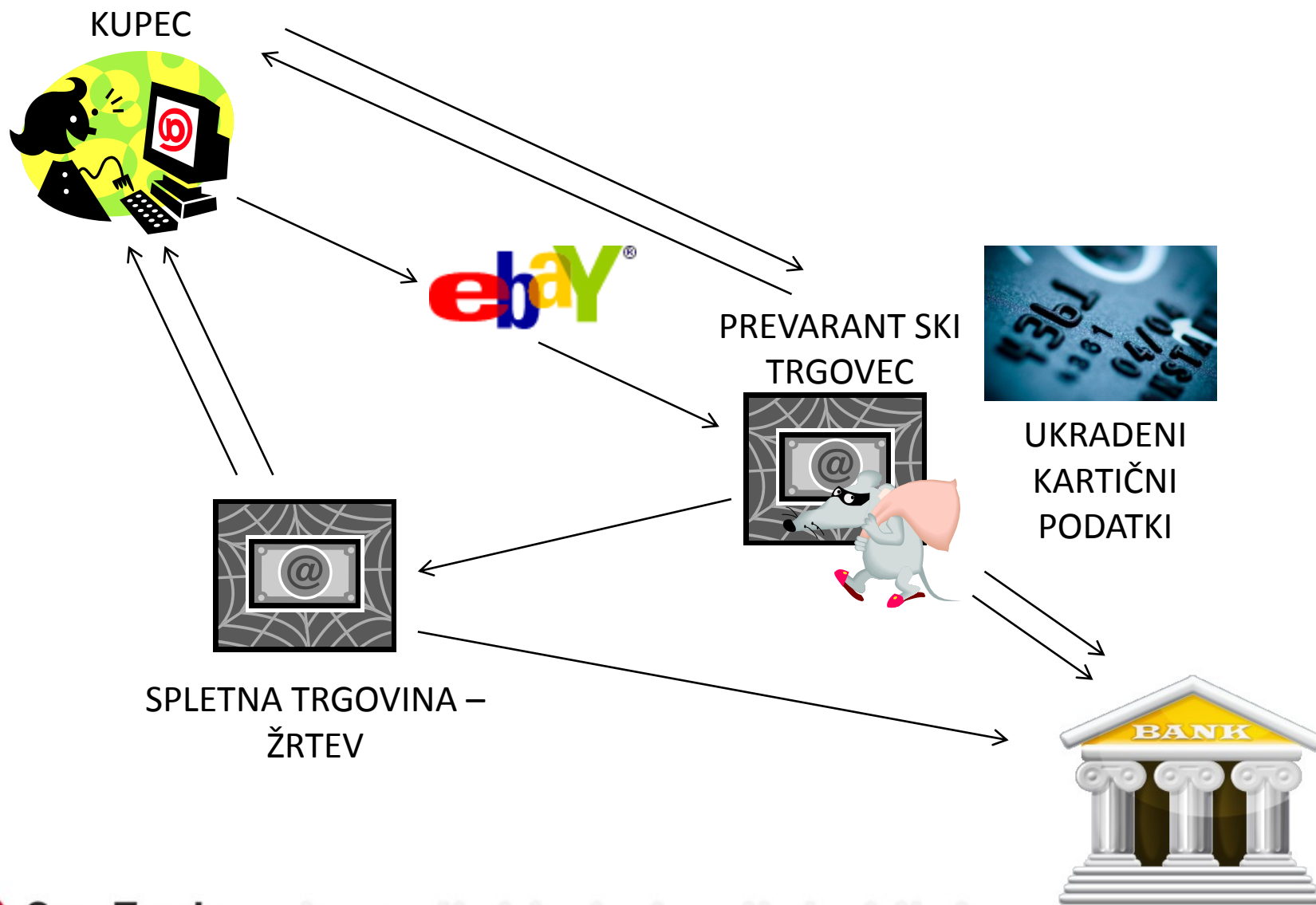
Zakaj zaznavanje in preprečevanje prevar?

- Prevare **se dogajajo**.
- V prevarah nastaja **materialna in nematerialna škoda**
- Mnoge prevare je **možno preprečiti**
- **Zgodnje zaznavanje** poveča možnost, da omejimo škodo

Tolerantnost = pošteni pokrivajo škodo iz prevar

==> vzpodbuda za prevare

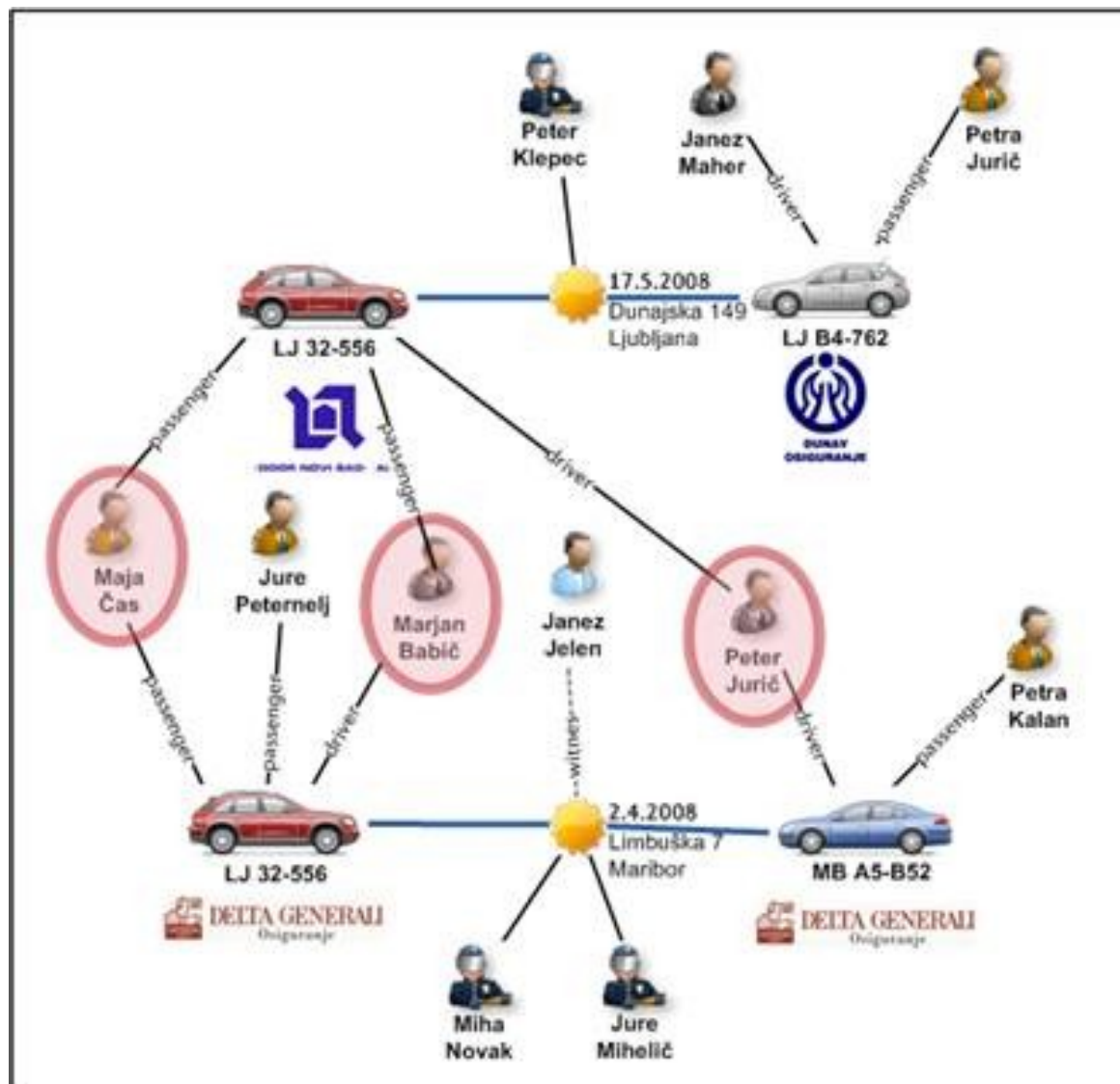
Primer scenarija zlorabe plačilnih kartic



Flash Crash – 6. maj 2010



Reševanje škodnih zahtevkov – avtomobilska zavarovanja



Claim File

PLACE:	Rondo Tomačevo, Ljubljana	✓	 Suspicion: 82
TIME:	20.5.2006, 4:20		
INSURED:	Peter Jurič	✗	
DAMAGE:	4.832,00 €		



VW Golf V
LJ 32-556



Marjan Babič (17.5.1972)



Jure Peternel (3.7.1978)



Maja Čas (3.7.1978)

>>>>>



BMW 325
MB A5-B52



Peter Jurič (3.5.1979)



Petra Kalan (18.7.1970)

OFFICER



Miha Novak



Jure Mihelič

WITNESS

Janez Jelen

Policijski zapisnik (22.5.2006)

Policijski zapisnik (30.8.2006)

Policijski zapisnik (25.7.2006)

Indicator



Drivers knows other driver

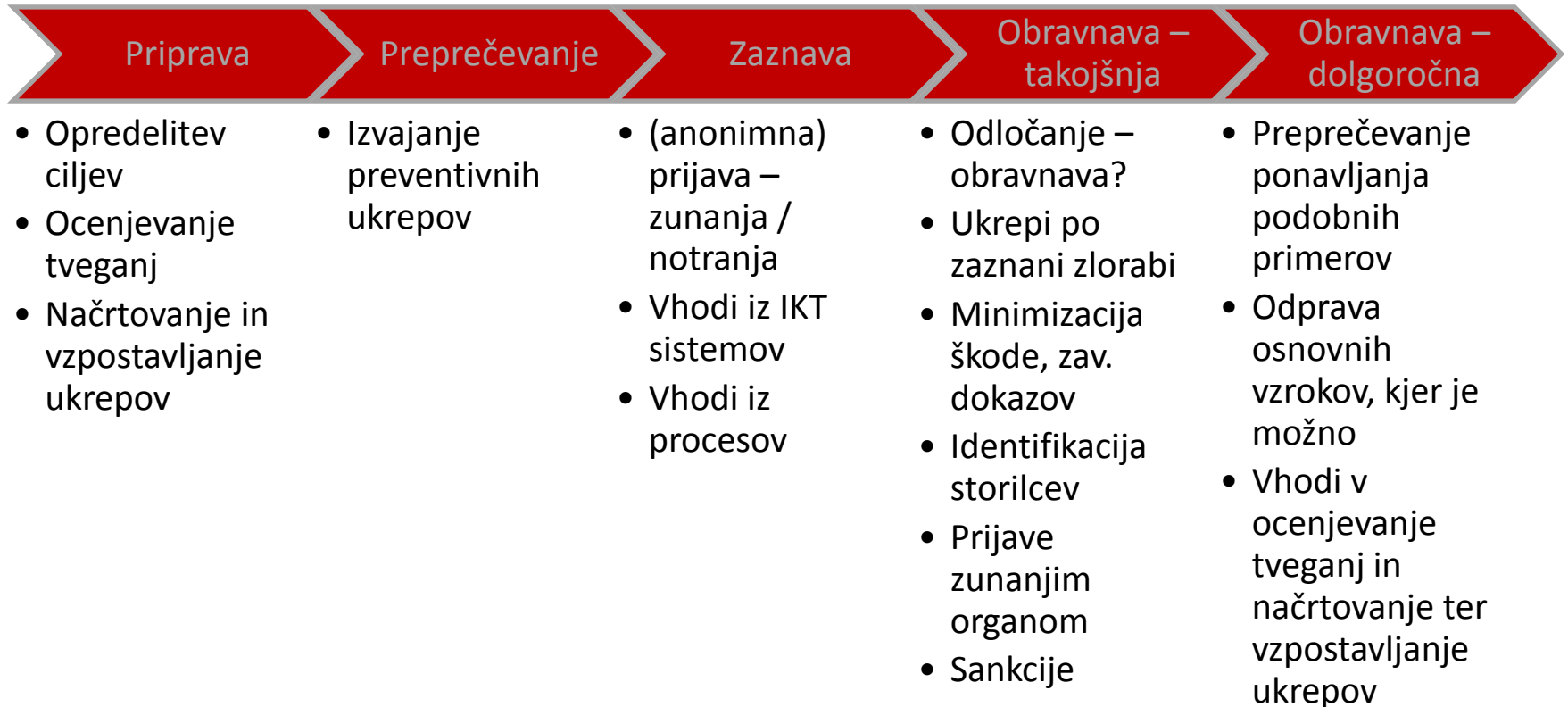
Driver of one vehicle knows a driver from other vehicle, because they were in the same vehicle in the accident that took place on [13.4.2006](#)



Passenger knows other driver

Passanger of one vehicle knows a driver from other vehicle, because they were in the same vehicle in the accident that took place on [13.4.2006](#)

Zaznavanje in preprečevanje prevar je proces



Izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih

Merjenje doseganja ciljev

Notranja in zunanja komunikacija

Neodvisen notranji / zunanji nadzor

Zagotavljanje zakonitosti

Čas za dejanja

- **Zdaj!**
 - “Očistimo” Slovenijo, Evropo, Internet, Zemljo...
 - ... tako da vsakdo pomete pred svojim pragom
- Vzpostavitev ključnih elementov procesa **zaznavanja in preprečevanja prevar**
- **Informacijska podpora** procesu je v informatiziranem in hitrem svetu vse bolj pomembna

tadej.vodopivec@comtrade.com

www.comtrade.com