

Fraud Prevention Forum 2013

Keynote speakers:

James D. Ratley, CFE - ACFE President and CEO

“One of the Top 100 Most Influential People in Accounting by Accounting Today”

Gerald D. Cox, CIA, CRMA, CMIIA, Chairman of the Global Advocacy Committee,
Chairman of the IIA Board 2007 - 2008

Gregory T. Grocholski, CISA, ISACA International President 2012 - 2013,
Global Business Finance Director for The Dow Chemical

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2013
9.00 – 18.00

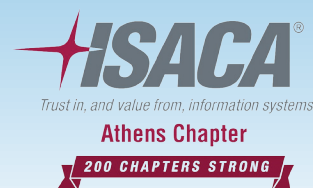
Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental



Hellenic Association
of Certified Fraud
Examiners
www.acfe.gr



Ελληνικό Ινστιτούτο
Εσωτερικών Ελεγκτών



Stronger, together!

Με την αρωγή



ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Σωματείο Κοινοφελές, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό



To Fraud Prevention Forum 2013
διοργανώνεται στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων του International
Fraud Awareness Week

Υπό την Αιγίδα



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κοινωνική Ευθύνη



Πληροφορίες / εγγραφές: 210 3680927, 210 3680907, training@hau.gr

www.fraudpreventionforum.net

Fraud Prevention Forum 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:30	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ						
9:00	Καλωσόρισμα – Ευαγγελία Δημητρούλια , CFE, CIA, CFSA, CCSA, CRMA, Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Hellenic ACFE Συντονιστής: Σία Κοσιώνη , Δημοσιογράφος						
9:10	ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ <ul style="list-style-type: none">• Παναγιώτης Γεωργίου, CFE, CRMA, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης - Β. Γενικός Διευθυντής Δικτύου, Εθνική Τράπεζα• Γεώργιος Καλορίτης, CIA, CISA, CRMA, CISM, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών - Διευθυντής Τομέα Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής και Υποστηρικτικών Λειτουργιών Ομίλου, Εθνική Τράπεζα• Γιάννης Λευκάκης, CISA, CRISC, CFE, Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής - ΔΕΠΣ, Τμήμα Στατιστικής Ανάλυσης, Τράπεζα Ελλάδος Αλέξανδρος Τουρκολιάς , Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα Σοφία Κουνενάκη-Εφραιμογλου , Πρόεδρος, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης & Ταμίας Δ.Σ. ΣΕΒ Χάρης Θεοχάρης , Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Υπουργείο Οικονομικών						
	Κύρια Ενότητα I – Συντονιστής: Σία Κοσιώνη , Δημοσιογράφος						
9:45	<i>Mindset of a Fraudster</i> James D. Ratley , CFE, ACFE President & CEO <i>Preventing and Detecting Fraud and Corruption: Internal Audit's Role</i> Gerald D. Cox , CIA, CRMA, CMIA, Chairman of the Global Advocacy Committee, Chairman of the IIA Board 2007 - 2008 Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Λήδα Κοντογιάννη , Γενική Διευθύντρια, Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης						
11:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ						
	Κύρια Ενότητα II – Συντονιστής: Γιάννης Παπαδογιάννης , Δημοσιογράφος						
11:30	<i>Human Nature is what "IT" is in Fraud</i> Gregory T. Grocholski , CISA, ISACA International President 2012 - 2013, Global Business Finance Director at the Dow Chemical <i>Business Analytics – Supporting the Detection and Prevention of Fraud</i> David Hartley , Director, Fraud and Financial Crime Practice, SAS EMEA <i>Η Καταπολέμηση της Απάτης μέσα από ένα Σύστημα Μηχανογραφημένης Υγείας</i> Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής , Πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος <i>IBM Counter-Fraud, Waste and Abuse Signature Solutions - Smarter Analytics and Risk-sharing</i> Carmen Ene , Vice President Risk Analytics and Fraud Solutions for Europe, IBM Global Services Europe						
13:15	ΓΕΥΜΑ 14:00 – 2013 EY EMEA Fraud Survey: Αποτελέσματα για την Ελλάδα σχετικά με τους Σύγχρονους Επιχειρηματικούς Κινδύνους Γιάννης Δρακούλης , LL.M., CFE, CISA, Senior Manager, Υπηρεσίες Ερευνών Οικονομικής Απάτης και Εταιρικών Αντιδικιών, EY Ελλάδα						
	Παράλληλες Ενότητες						
14:30	<table border="1"><thead><tr><th>Ενότητα Α</th><th>Ενότητα Β</th><th>Ενότητα Γ</th></tr></thead><tbody><tr><td>Συντονιστής: Γιώργος Γιακουβάκης, CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE <i>Η Κανονιστική Συμμόρφωση στον Φαρμακευτικό Κλάδο: το παράδειγμα της Novartis</i> Ειρήνη Βουράκη, Head of Compliance, Novartis <i>Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην Πρόληψη της Απάτης</i> Παναγιώτης Αλεξάκης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών <i>Πρόληψη Απάτης κατά την Εκτέλεση Έργων</i> Σοφοκλής Καραπιδάκης, Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης SIEMENS Ελλάδος <i>Καταπολέμηση της Απάτης Προμηθειών</i> Σταύρος Σταυρινουδάκης, Διευθυντής Υπηρεσιών, SAS Ελλάδα, Κύπρου, Βουλγαρίας</td><td>Συντονιστής: Γιώργος Πελεκανάκης, CIA, CFE, CISA, CCSA, Αντιπρόεδρος EIEE <i>Πρόληψη Απάτης στην Ασφαλιστική Αγορά</i> Δέσποινα Ξανάκη, Partner, Deloitte Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Διερεύνηση Απάτης ως Εργαλείο Αποτροπής της Επόμενης»<ul style="list-style-type: none">• Κωνσταντίνος Γιαμαλιδής, MA, CIA, CFE, CRMA, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Ελλάδος & Αιγύπτου, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ• Κωνσταντίνος Πανάγος, Corporate Security, Risk & Compliance Senior Manager, VODAFONE• Νεκταρία Μυγιάκη, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Ποινικών Θεμάτων, Εθνική Τράπεζα</td><td>Συντονιστής: Γιάννης Μπανάτος, CISA, CIA, ACDA, Μέλος Δ.Σ. ISACA Athens Chapter <i>Ισχυρό Authentication ως Μέτρο Πρόληψης της Απάτης</i> Χρήστος Βεντούρης, CISA, CISM, CISSP, Information Security Specialist Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Symantec <i>Identity Theft</i> Χρίστος Τόπακας, Head Group IT Security & Control, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Cybercrime & Security» Συντονιστής: Αστέριος Βουλανάς, CISA, CIA, CMIA, CA, Partner, Risk Assurance, PwC<ul style="list-style-type: none">• Urs Fischer, CISA, CRISC, CIA, CPA, Fischer IT GRC Consulting & Training, Member of ISACA/ITGI's Nomination Committee• Charlie McMurdie, Senior Cyber Crime Advisor, PwC, Former Head of Law Enforcement National Cyber capability, Police Central e-Crime Unit, Metropolitan Police• Δρ. Ιωάννης Ασκοζυλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας (FORTHcert), Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας</td></tr></tbody></table>	Ενότητα Α	Ενότητα Β	Ενότητα Γ	Συντονιστής: Γιώργος Γιακουβάκης , CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE <i>Η Κανονιστική Συμμόρφωση στον Φαρμακευτικό Κλάδο: το παράδειγμα της Novartis</i> Ειρήνη Βουράκη , Head of Compliance, Novartis <i>Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην Πρόληψη της Απάτης</i> Παναγιώτης Αλεξάκης , Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών <i>Πρόληψη Απάτης κατά την Εκτέλεση Έργων</i> Σοφοκλής Καραπιδάκης , Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης SIEMENS Ελλάδος <i>Καταπολέμηση της Απάτης Προμηθειών</i> Σταύρος Σταυρινουδάκης , Διευθυντής Υπηρεσιών, SAS Ελλάδα, Κύπρου, Βουλγαρίας	Συντονιστής: Γιώργος Πελεκανάκης , CIA, CFE, CISA, CCSA, Αντιπρόεδρος EIEE <i>Πρόληψη Απάτης στην Ασφαλιστική Αγορά</i> Δέσποινα Ξανάκη , Partner, Deloitte Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Διερεύνηση Απάτης ως Εργαλείο Αποτροπής της Επόμενης» <ul style="list-style-type: none">• Κωνσταντίνος Γιαμαλιδής, MA, CIA, CFE, CRMA, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Ελλάδος & Αιγύπτου, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ• Κωνσταντίνος Πανάγος, Corporate Security, Risk & Compliance Senior Manager, VODAFONE• Νεκταρία Μυγιάκη, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Ποινικών Θεμάτων, Εθνική Τράπεζα	Συντονιστής: Γιάννης Μπανάτος , CISA, CIA, ACDA, Μέλος Δ.Σ. ISACA Athens Chapter <i>Ισχυρό Authentication ως Μέτρο Πρόληψης της Απάτης</i> Χρήστος Βεντούρης , CISA, CISM, CISSP, Information Security Specialist Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Symantec <i>Identity Theft</i> Χρίστος Τόπακας , Head Group IT Security & Control, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Cybercrime & Security» Συντονιστής: Αστέριος Βουλανάς , CISA, CIA, CMIA, CA, Partner, Risk Assurance, PwC <ul style="list-style-type: none">• Urs Fischer, CISA, CRISC, CIA, CPA, Fischer IT GRC Consulting & Training, Member of ISACA/ITGI's Nomination Committee• Charlie McMurdie, Senior Cyber Crime Advisor, PwC, Former Head of Law Enforcement National Cyber capability, Police Central e-Crime Unit, Metropolitan Police• Δρ. Ιωάννης Ασκοζυλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας (FORTHcert), Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Ενότητα Α	Ενότητα Β	Ενότητα Γ					
Συντονιστής: Γιώργος Γιακουβάκης , CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE <i>Η Κανονιστική Συμμόρφωση στον Φαρμακευτικό Κλάδο: το παράδειγμα της Novartis</i> Ειρήνη Βουράκη , Head of Compliance, Novartis <i>Ο ρόλος της Εκπαίδευσης στην Πρόληψη της Απάτης</i> Παναγιώτης Αλεξάκης , Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών <i>Πρόληψη Απάτης κατά την Εκτέλεση Έργων</i> Σοφοκλής Καραπιδάκης , Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης SIEMENS Ελλάδος <i>Καταπολέμηση της Απάτης Προμηθειών</i> Σταύρος Σταυρινουδάκης , Διευθυντής Υπηρεσιών, SAS Ελλάδα, Κύπρου, Βουλγαρίας	Συντονιστής: Γιώργος Πελεκανάκης , CIA, CFE, CISA, CCSA, Αντιπρόεδρος EIEE <i>Πρόληψη Απάτης στην Ασφαλιστική Αγορά</i> Δέσποινα Ξανάκη , Partner, Deloitte Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Διερεύνηση Απάτης ως Εργαλείο Αποτροπής της Επόμενης» <ul style="list-style-type: none">• Κωνσταντίνος Γιαμαλιδής, MA, CIA, CFE, CRMA, Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου Τομέα Ελλάδος & Αιγύπτου, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ• Κωνσταντίνος Πανάγος, Corporate Security, Risk & Compliance Senior Manager, VODAFONE• Νεκταρία Μυγιάκη, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Ποινικών Θεμάτων, Εθνική Τράπεζα	Συντονιστής: Γιάννης Μπανάτος , CISA, CIA, ACDA, Μέλος Δ.Σ. ISACA Athens Chapter <i>Ισχυρό Authentication ως Μέτρο Πρόληψης της Απάτης</i> Χρήστος Βεντούρης , CISA, CISM, CISSP, Information Security Specialist Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Symantec <i>Identity Theft</i> Χρίστος Τόπακας , Head Group IT Security & Control, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Cybercrime & Security» Συντονιστής: Αστέριος Βουλανάς , CISA, CIA, CMIA, CA, Partner, Risk Assurance, PwC <ul style="list-style-type: none">• Urs Fischer, CISA, CRISC, CIA, CPA, Fischer IT GRC Consulting & Training, Member of ISACA/ITGI's Nomination Committee• Charlie McMurdie, Senior Cyber Crime Advisor, PwC, Former Head of Law Enforcement National Cyber capability, Police Central e-Crime Unit, Metropolitan Police• Δρ. Ιωάννης Ασκοζυλάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Αντιμετώπισης Έκτακτων Περιστατικών Κυβερνοασφάλειας (FORTHcert), Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας					
16:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ						
	Κύρια Ενότητα III – Συντονιστής: Τάσος Τέλλογλου , Δημοσιογράφος						
16:30	<i>Forensic Accounting</i> Σταμάτης Δρίτσας , CRP, AAIA, CPA(GR), Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Εθνική Ασφαλιστική <i>Διαδικτυακές Συμπεριφορές Υψηλού Κινδύνου</i> Εμμανουήλ Σφακιανάκης , Ταξίαρχος Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος <i>Απλές Στρατηγικές Προσεγγίσεις για Εντοπισμό Πλαστογραφιών: Πρακτικές Συμβουλές για Ελεγκτές</i> Νικόλαος Δ. Καλαντζής , Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος, Φυσικός, BSc, PgD, MSc, FSSocDir, MFSSoc, Διευθυντής Εργαστηρίου Μελετών Δικαστικής Γραφολογίας «Ο Χαρτουλάριος»						
17:50	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γιώργος Γιακουβάκης , CIA, CFE, CCSA, CRMA, CLA, DTC, SCC, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων & Ανάπτυξης Εργασιών, Hellenic ACFE						

Χρυσοί Χορηγοί



Αργυροί Χορηγοί



Χάλκινος Χορηγός



Χορηγοί επικοινωνίας

