

RIZIKA PODVODŮ

VYŠETŘOVÁNÍ PODVODŮ
V RÁMCI ORGANIZACE

PREZENČNÍ

Ing. Tomáš Hořejší, CFE
MONETA Money Bank

24. ÚNORA 2026

KORUPCE A PROTİKORUPČNÍ
POLITIKA ORGANIZACE

HYBRID

PhDr. Radim Bureš
Ernst & Young

5. BŘEZNA 2026

PODVOD, ANEB CO S TÍM

PREZENČNÍ

Ing. Martin Dohnal
Ing. Bc. Kateřina Schováňková Nejedlá
PHOENIX lékárenský velkoobchod

31. BŘEZNA 2026

VYŠETŘOVACÍ DOVEDNOSTI
A VEDENÍ INTERVIEW

PREZENČNÍ

Mgr. Radek Kučera

7. DUBNA 2026

OPATŘENÍ PROTI PRANÍ
ŠPINAVÝCH PENĚZ AKTUÁLNĚ
A PO ZMĚNÁCH PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ

PREZENČNÍ

JUDr. et Mgr. Jiří Taišl
TAIŠL advokátní kancelář

9. DUBNA 2026

WHISTLEBLOWING – OCHRANA
OZNAMOVATELŮ V ČR

PREZENČNÍ

Ing. Dominika Pešáková

20. DUBNA 2026

DETEKCE LŽI – MÝTY
A PRAKTICKÉ TIPY

PREZENČNÍ

PhDr. Václav Jiříčka, Ph.D.
Vězeňská služba ČR, GR

28. DUBNA 2026

ETICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ NA
PRACOVÍŠTI

PREZENČNÍ

Ing. Martin Dohnal
Ing. Bc. Kateřina Schováňková Nejedlá
PHOENIX lékárenský velkoobchod

1. ČERVNA 2026

RIZIKA PŘI PODVODNÉM
JEDNÁNÍ A JAK ZVLÁDNOUT
PROCES ODHALOVÁNÍ
PODVODŮ

HYBRID

Ing. Radek Ščotka, MBA
Argeus

15.–16. ČERVNA 2026

POVINNÉ OSOBY A JEJICH
POVINNOSTI SPOJENÉ S BOJEM
PROTI PRANÍ PENĚZ A FINANCOVÁNÍ
TERORISMU VČETNĚ OČEKÁVÁNÍ
REGULÁTORA

PREZENČNÍ

Mgr. Viktor Kabeš
Finanční analytický úřad

22. ČERVNA 2026