

A large, textured orange brushstroke graphic that serves as a background for the title text. The stroke is horizontal and has a rough, painterly edge.

# VYVÁDĚNÍ MAJETKU Z OBCHODNÍCH KORPORACÍ

schémata, detekce,  
dokazování  
a vymáhání škod

PROGRAM

24. října 2019



# PROGRAM

---

09:00 - 09:10 Úvodní slovo, zahájení

**09:10 - 10:40 I. blok**

09:10 - 09:55

**Odhalování a vyšetřování sofistikované  
finanční kriminality**

Ján Lalka

09:55 - 10:40

**Elektronická data jako klíč k odhalování  
a prokazování podvodů**

Filip Volavka

10:40 - 11:00 Coffee Break

**11:00 - 13:00 II. blok**

11:00 - 11:50

**Možnosti postupu vůči nekalým úkonům  
dlužníka**

Lee Louda

11:50 - 12:40

**Některé případy nehospodárného nakládání  
s majetkem obchodních korporací  
a úpadkových trestných činů a možnosti jejich  
prokazování**

František Púry

12:40 – 13:00

**Panelová diskuse, otázky a odpovědi**

13:00 - 13:05 Závěrečné slovo, zakončení

---

# TÉMATATA KONFERENCE

---

## Vyvádění majetku z obchodních korporací – schémata, detekce, dokazování a vymáhání škod

**Ján Lalka**

### **Odhlování a vyšetřování sofistikované finanční kriminality**

- Schémata tunelování a zajímavé případové studie
- Rozsah tunelování a statistiky v ČR
- Efektivní postupy vyšetřování

**Filip Volavka**

### **Elektronická data jako klíč k odhalování a prokazování podvodů**

- Které zdroje dat můžou obsahovat cenné informace
- Kde a jak data získat, jak s nimi pracovat a čeho se vyvarovat

**Lee Louda**

### **Možnosti postupu vůči nekalým úkonům dlužníka**

- Praktické zkušenosti insolvenčního správce s postihem nekalých praktik dlužníků v insolvenčních řízeních

**František Púry**

### **Některé případy nehospodárného nakládání s majetkem obchodních korporací a úpadkových trestných činů a možnosti jejich prokazování**

---

# PŘEDNÁŠEJÍCÍ

---

## **Ing. Ján Lalka, CFE, CII**

### **Managing Director a zakladatel Surveilligence**

Ján Lalka, Managing Director a zakladatel Surveilligence, má 20 let zkušeností s řízením finančních rizik a podnikovými financemi, z toho 15 let s vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval pro mezinárodní banku na řízení tržních rizik, a pro privátní skupinu rizikového kapitálu, podílel se na restrukturalizaci strojařské společnosti a spolupodílel se na rozběhu faktoringové společnosti. Před založením Surveilligence působil téměř čtyři roky ve forenzním týmu Deloitte. V rámci své praxe se podílel na mnoha projektech vyšetřování finanční kriminality, např. v České republice, Polsku, Slovensku, Německu, Bulharsku, Kosovu, Černé Hoře nebo Ukrajině. Ján vystudoval Žilinskou univerzitu a získal diplom z dvouletého postgraduálního studia aplikované ekonomie a ekonometrie na Academia Istropolitana Nova v Bratislavě. Je členem Association of Certified Fraud Examiners, Council of International Investigators, INSOL EUROPE a Českého institutu interních auditorů. Ján pravidelně přednáší v respektovaných institucích na témata týkající se odhalování a vyšetřování podvodů (např. VŠE Praha, Českém institutu interních auditorů, Vzdělávacím institutu národní banky Slovenska, nebo na Ekonomické univerzitě Bratislava).

## **Ing. Filip Volavka, CISA, EnCE,**

### **Head of Forensic technology, Surveilligence**

Filip Volavka, Head of Forensic technology v Surveilligence, se zaměřuje na forenzní technologie a datové analýzy v oblastech interních podvodů, úniků informací a řízení rizik a soudní znaleství v oblasti IT. Specializuje se na zajištění a následnou analýzu strukturovaných i nestruturovaných elektronických dat. Filip má 16 let zkušeností s forenzními technologiemi a vyšetřováním finanční kriminality. Pracoval tři roky ve společnosti Ernst & Young jako auditor informačních systémů. Poté pracoval 10 let ve společnosti PwC, kde působil jako expert v oblasti digitálních dat s důrazem na kriminalistickou počítačovou expertízu, vyšetřování zločinů v oblasti kybernetiky a na datové analýzy. Dva roky strávil v kanadské kanceláři PwC v Torontu. Filip Volavka vystudoval obor informační a znalostní inženýrství na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2007 je certifikovaný auditor informačních systémů (CISA) v rámci mezinárodní asociace ISACA. Od roku 2008 je certifikovaný vyšetřovatel EnCase (EnCE)

---

# PŘEDNÁŠEJÍCÍ

---

## **Ing. Lee Louda, Ph.D., insolvenční správce**

Lee Louda je absolvent Českého vysokého učení technického. Od roku 1994 zastával řadu funkcí v ekonomické oblasti, byl burzovním makléřem, portfoliomanážerem, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu, absolventem Institutu oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. V rámci zavedení insolvenčního zákona od roku 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí při VŠE jako přednášející a podílí se na tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 získal evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V roce 2018 na VŠE dokončil doktorandské studium. V současnosti aktivně řídí akademické pracoviště Centrum restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka při VŠE. V rámci své činnosti publikuje v odborných kruzích.

## **JUDr. František Púry, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu České republiky**

František Púry v letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě nynější Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně), kterou úspěšně ukončil v roce 1984 a následujícího roku mu byl po rigorózním řízení udělen titul „JUDr.“ Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice, po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně. Je zařazen na trestním kolegiu tohoto soudu a specializuje se zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Působí též jako člen velkého senátu a evidenčního senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu, v jejichž rámci se podílí na tvorbě judikatury Nejvyššího soudu v trestních věcech. Od 1. 9. 2015 zastává funkci předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu. Kromě toho se věnuje publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu a k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení atd.) a jako autor nebo spoluautor řady časopiseckých statí v odborném tisku, zejména v časopisech Právní rozhledy, Trestněprávní revue a Bulletin advokacie. Pravidelně se zúčastňuje odborných právních konferencí (např. Karlovarské právní dny, Nové jevy v hospodářské kriminalitě atd.). V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul „Ph.D.“

---

# INFORMACE

---

Dotazy na přednášející je možné klást online:

[www.sli.do](http://www.sli.do)

event code: **#VMOB\_24102019**

---

## DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ AKCE

---

- |            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.11.2019 | Trestní právo daňové, Praha                                                          |
| 12.11.2019 | Nové přestupkové právo – dva roky poté, Praha                                        |
| 12.11.2019 | Praktické řešení případů porušení pracovní kázně včetně interního vyšetřování, Praha |
| 28.11.2019 | Soukromé právo 2019 - Praha, Praha                                                   |

**více na [www.epravo.cz/eshop](http://www.epravo.cz/eshop)**

---



# POZNÁMKY

---

---

# ONLINE SEMINÁŘE

---

[www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)



**SOUBĚH FUNKCÍ**  
**Marie Janšová**



**Tento a mnoho dalších online seminářů na [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)**





Dušní 10, Praha 1, 110 00

[www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)