



14° SEMINARIO



Para la Prevención y Disuasión del FRAUDE online

Dejan Jasnic

ABC Transparency GmbH

The London School of Economics and Political Science



Dejan es un profesional experimentado en cumplimiento y lucha contra el fraude, apasionado por implementar soluciones y procesos inteligentes en estos campos.

Desde 2015, su empresa con sede en Suiza lleva a cabo investigaciones de fraude de cuello blanco y se encuentra entre los principales desarrolladores de soluciones digitales que utilizan OSINT e inteligencia artificial para la prevención y detección de fraudes. En su línea de trabajo, a menudo trata directamente con denunciantes y ha diseñado e implementado soluciones

de denuncia de irregularidades para numerosas organizaciones del sector público y privado, ONG y OSFL.

En sus 20 años de carrera profesional, también se desempeñó como jefe de Asuntos Legales y procurador en Siemens Eslovenia. Posteriormente se incorporó al grupo asegurador más grande de la región del Adriático, Triglav Insurance Group, donde fue director de la Unidad Antifraude y también desempeñó funciones de supervisión en algunas de las filiales.

Dejan es instructor de cursos acreditado en la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, auditor certificado ISO 37001 para Inteligencia Ética y tiene un LL.M. (LSE) y MBA.

the WAY