

Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő III. PROGRAM – 2026. 05. 12.

DÉLELŐTT

08:35 – 09:00 Érkezés/bejelentkezés online felületre

09:00 – 09:05 Köszöntő

09:05 – 10:35 dr. Filep Virág (MBH Bank): A KYC információk elemzése és használata a nemzetközi pénzforgalomban

10:35 – 10:55 Kávészünet

10:55 – 12:25 Bácsfalvi András (EY): Az utóbbi évek legnagyobb pénzmosási botrányai és annak tanulságai

12:25 – 13:15 Ebédszünet

DÉLUTÁN

13:15 – 14:45 Vass Ádám (EY): AML a legmodernebb technológiák használatával

14:45 – 15:05 Kávészünet

15:05 – 16:35 Dr. Wieland Zsolt (K&H): Szűrőrendszerek optimalizálása, AI használata

Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő III. PROGRAM – 2026. 05. 13.

DÉLELŐTT

08:35 – 09:00 Érkezés/bejelentkezés online felületre

09:00 – 10:30 Dr. Dávid Petra (Erste Bank):

Magántőkealapok, bizalmi vagyonkezelők és egyéb most divatos egzotikus formációk tényleges tulajdonosainak megállapításáról

10:30 – 10:50 Kávészünet

10:50 – 12:20 Dr. Czencz Balázs (Bitpanda): Kriptovaluták
AML vonatkozásai

12:20 – 13:10 Ebédszünet

DÉLUTÁN

13:10 – 14:40 Dr. Sik Béla (K&H): Financial Crime
Compliance, gyakorlati példákkal

14:40 – 15:00 Kávészünet

15:00 – 16:30 Dr. Dudás Éva (EXIM Hungary):
Szankciós aktualitások gyakorlati példákon keresztül