

Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő II.

PROGRAM - 2025. 10. 27.

DÉLELŐTT

08:30 – 09:00 Érkezés/bejelentkezés online felületre

09:00 – 09:05 Köszöntő

09:05 – 10:30 Bácsfalvi András (Ernst & Young)– Aktuális problémák a piaci szereplők szemével, Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos aktualitások (törvényi/rendeleti oldal, kihívások)

10:30 – 10:50 Kávészünet

10:50 – 12:20 Bácsfalvi András - AML esettanulmányok az elmúlt évekből

12:20 – 13:20 Ebédszünet

DÉLUTÁN

13:20 – 14:50 dr. Lukács Zsolt (Magnet Bank Zrt.) - Szűrőrendszerek paraméterezése, scenáriók beállítása (gyakorlati példák). A hatékony vezetői kontroll bevezetése.

14:50 – 15:10 Kávészünet

15:10 – 16:40 dr. Gál István László (büntetőjogász, ügyvéd, tanszékvezető, egyetemi tanár) - Esettanulmányok a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása köréből (Hogyan ismerhetjük és tárhatjuk fel az AML/CFT kockázatokat)

Képesített pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni szakértő II.

PROGRAM - 2025. 10. 28.

DÉLELŐTT

08:30 – 09:00 Érkezés/bejelentkezés online felületre

09:00 – 10:30 dr. Takács Éva (CIB Bank Zrt.) – A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni tevékenység gyakorlati kérdései (MNB rendeletek, ajánlások, elvárások, AMLR) I. rész

10:30 – 10:50 Kávészünet

10:50 – 12:20 dr. Takács Éva- A pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni tevékenység gyakorlati kérdései (MNB rendeletek, ajánlások, elvárások, AMLR) II. rész

12:20 – 13:20 Ebédszünet

DÉLUTÁN

13:20 – 14:50 dr. Mabda Gábor (KDB Bank Zrt.) - Esettanulmányok a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása történetéből (A mindennapi életből vett példák segítségével bemutatja a lehetséges buktatókat)

14:50 – 15:10 Kávészünet

15:10 – 16:40 Brázda Péter (Ernst & Young) - AML és a csalásmegelőzés kapcsolata