KONGRES
ANTYFRAUDOWY

24 PAŹDZIERNIKA 2017
WARSZAWA, HOTEL MARRIOTT

KONGRES
ANTYFRAUDOWY

VIII EDYCJA

9.25 - 9.35 OTWARCIE KONGRESU

dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
Mariusz Witalis, Partner kierujący Działem Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

9.35 - 10.00 Nadużycia w sektorze finansowym - prezentacja wyników badania EY-KPF-ZPL
Marcin Bizoń, Asscociate Partner, EY

10.00 - 11.20 **WYMIANA INFORMACJI W PRZECIWDZIAŁANIU NADUŻYCIOM**

Prezentacja wprowadzająca: przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji: Leszek Maśniak, Chief Data Officer

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
- rola rejestrów państwowych w zapobieganiu nadużyciom
- wymiana informacji pomiędzy różnymi uczestnikami rynku usług finansowych
- czy da się pogodzić ochronę prywatności z ochroną interesów instytucji finansowych
- wyzwania związane z dostępem do informacji
- postulaty rynku

Uczestnicy dyskusji:
- Leszek Maśniak, Chief Data Officer, Ministerstwo Cyfryzacji
- Andrzej Sugajski, Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu
- Iwona Bachura, Kierownik Działu Ryzyka Nadużyć, P4 Sp. z o.o.
- Jacek Zdziarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.
- Edward Mężyk, CEO, Datarino Group

Moderator: Marcin Bizoń, Asscociate Partner, EY

11.20 - 11.40 PRZERWA

11.40 – 13.05 **REGTECH - TECHNOLOGIE REGULACYJNE A SEKTOR FINANSOWY**

Prezentacja wprowadzająca: Czym jest RegTech i czy branża finansowa go potrzebuje?
Jacek Wiśniewski, Of Counsel, Squire Patton Boggs

Kluczowe elementy dyskusji panelowej:
- AML IV, AML V i waluty wirtualne – nowa regulacje i nowe obowiązki, jak im sprostać?
- RegTech w oczach regulatorów – pomocne rozwiązania, czy wątpliwa droga na skróty?
- RegTech, waluty wirtualne, Blockchain – przykłady rozwiązań i wdrożeń
- Współpraca firm z sektora RegTech z bankami – łatwo, czy trudno?
- RegTech a działania antyfraudowe,
- Perspektywy rozwoju RegTech w Polsce, w Europie i na świecie.

Uczestnicy:
- Bartosz Wyżykowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Rynku Klienta Bankowo – Kapitałowego, Biuro Rzecznika Finansowego
- Charles Delingpole, CEO, Comply Advantage (UK)
- Paweł Kuskowski, CEO, Coinfirm.io
- Michał Czuma, Prezes Zarządu, G+C Kancelaria Doradców Biznesowych Sp. z.o.o.

Moderator: Jacek Wiśniewski, Of Counsel, Squire Patton Boggs

Zestaw do tłumaczenia symultanicznego jest dostępny na sali przy stanowisku technicznym.

13.05 – 13.50 PRZERWA

13.50 - 14.10 Projekt ustawy o dokumentach publicznych
Mirosława Hellich, Radca Ministra w Departamencie Spraw Obywatelskich, MSWiA

14.10 – 15.15 **KRADZIEŻ TOŻSAMOŚCI W INTERNECIE**

Zakres dyskusji:
- Na czym polega kradzież tożsamości - wstęp
- Procedura kradzieży
- Czemu służy taki proceder?
- Jak się ustrzec?

Uczestnicy dyskusji:
- Łukasz Kamiński, Dyrektor ds. Ryzyka, Wonga.com w Polsce
- Adam Trzeciak, Fraud Manager, Vivus Finance Sp. z o.o.
- Przemysław Zaborowski, Kierownik do spraw ryzyka finansowego Klientów, P4 Sp. z o.o. (Play)

Moderator: Bartosz Pundyk, Dyrektor Sprzedaży, CRIF Services Sp. z o.o.

15.15 – 15.35 PRZERWA

15.35 – 16.45 **SZACOWANIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYŁUDZENIA W SEKTORZE FINANSOWYM**

Prezentacja wprowadzająca: Wykrywanie wyłudzeń w zautomatyzowanych systemach decyzyjnych

Zakres dyskusji:
- Wpływ nowych kanałów sprzedaży na poziom wyłudzeń,
- Efektywne wykorzystanie informacji z zewnętrznych źródeł danych,
- Technologie i metody wykorzystywane do wykrywania wyłudzeń,
- Rola sztucznej inteligencji w wykrywaniu wyłudzeń

Uczestnicy:
- Przemysław Loose, Manager Zespołu Kontroli i Prewencji Nadużyć Kredytowych, Alior Bank S.A.
- Łukasz Kamiński, Dyrektor ds. Ryzyka, Wonga.com w Polsce
- Patryk Pietrzak, Country Manager, Dyrektor Sprzedaży, Kontomatik
- Piotr Narczyk, Business Development Manager, Experian Decision Analytics

Moderator: Artur Mojecki, Country Manager, Finalyse Polska

16.45 - 17.00 **PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU**
dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny, KPF