



KONGRES ANTYFRAUDOWY

XIV edycja
18 października 2023
Warszawa

PROGRAM





9.00–9.30	Powitalna kawa
9.30–9.40	Otwarcie Kongresu dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
9.40–10.10	Prezentacja: Nadużycia w sektorze finansowym – prezentacja wyników badania EY i ZPF Mariusz Witalis (Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Lider praktyki w regionie CESA) i Ada Kolczyńska-Garganisz (Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć), EY Polska
10.10–11.25	Panel dyskusyjny: Trendy fraud i antyfraud w 2024 roku Moderacja: Marcin Bizoń, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska Uczestnicy dyskusji: – Łukasz Gracki, Kierownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Bank Millennium S.A. – Konrad Korczak, Dyrektor Departament Kontroli i Zapobiegania Przestępstwom Finansowym, Santander Bank Polska S.A. – Adam Łabęcki, Współwłaściciel, Chief Business Development Officer (CBDO), IDENTT – Marcin Nadolny, Head of EMEA Fraud, Fincrim & Data Science, SAS Institute – Katarzyna Pietrzyk, Security & Fraud Practice Lead, Crestt sp. z o.o. Zakres merytoryczny: – fałszywie pozytywne wyniki – tożsamości syntetyczne – automatyzacja fraudów – ataki celowane – chat GPT, AI
11.25–11.45	Prezentacja: Pozytywne doświadczenie klienta a rosnące zagrożenia cyfrowe – czy te światy da się pogodzić? Prezentacja: – Marcin Nadolny, Head of EMEA Fraud, Fincrim and Data Science, SAS Institute – Marta Prus-Wójciuk, Central Europe Fraud Practice Leader, SAS Institute Zakres merytoryczny: – rosnące zagrożenia cyfrowe – czy klienci są skłonni do większej kontroli? – jak proces onboarding klienta uczynić płynnym i bezproblemowym – wykorzystanie AI do wykrywania nadużyć – odpowiedzialne i etyczne – wzbogacanie danymi – dodatkowe paliwo dla AI
11.45–12.05	Przerwa



12.05–13.20 **Panel dyskusyjny: *Jak projektować usługi finansowe odporne na wyłudzenia i oszustwa?***

Moderacja: dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych ZPF; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uczestnicy dyskusji:

- Grzegorz Bielecki, Fraud Manager, Soonly Finance
- Agata Kolorz, Information Security Compliance Officer / Data Protection Officer, Autenti.com
- dr Piotr Majewski, Wykładowca MBA, Trener Biznesu, Fraud & Insurance Expert, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
- Bartosz Wójcicki, Product Owner w Strumieniu Antyfraudowym, BIK S.A.

Zakres merytoryczny:

- wprowadzanie nowego produktu – gdzie szukać słabych miejsc?
- istniejący produkt – jak wyeliminować słabe miejsca?
- jakie lekcje płyną z prób wyłudzeń i potencjalnych oszustw?
- dobre praktyki w zakresie zabezpieczania instytucji finansowych przed fraudami

13.20–14.00 **Przerwa na lunch**

14.00–15.15 **Panel dyskusyjny: *Bezpieczeństwo cyfrowe w przepisach prawa***

Moderacja: Joanna Gałajda, Senior Manager w Zespole Własności Intelktualnej, Technologii i Danych Osobowych, EY Law

Uczestnicy dyskusji:

- Jakub Barański, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy Sp.k.
- dr Szymon Goździk, Radca prawny, specjalista ds. ochrony danych osobowych i compliance, Kancelaria Prawna Lebek i Wspólnicy
- Aleksandra Ossowska, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria FinLegalTech
- Krzysztof Podolski, IT Director, ISO 27001 Lead Auditor, RK RODO
- Dominik Rozdziałowski, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej

Zakres merytoryczny:

- podział odpowiedzialności pomiędzy użytkownikiem i dostawcą
- zastrzeganie numeru PESEL
- sankcje

15.15–15.45 **Fire chat: *DNA bezpieczeństwa cyfrowego***

Uczestnicy:

- Tomasz Krawczyk, Red Team Intelligence Operations Leader, Standard Chartered Bank
- Maciej Mackiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przeciwno Nadużyciom Gospodarczym – Antifraud

15.45 **Podsumowanie Kongresu i rozmowy przy kawie**



KONGRES ANTYFRAUDOWY

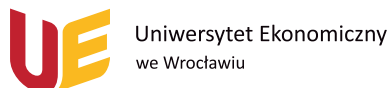
Organizator



Partner Merytoryczny



Patronat Honorowy



Partner Wspierający



Partnerzy



Patronat Medialny

