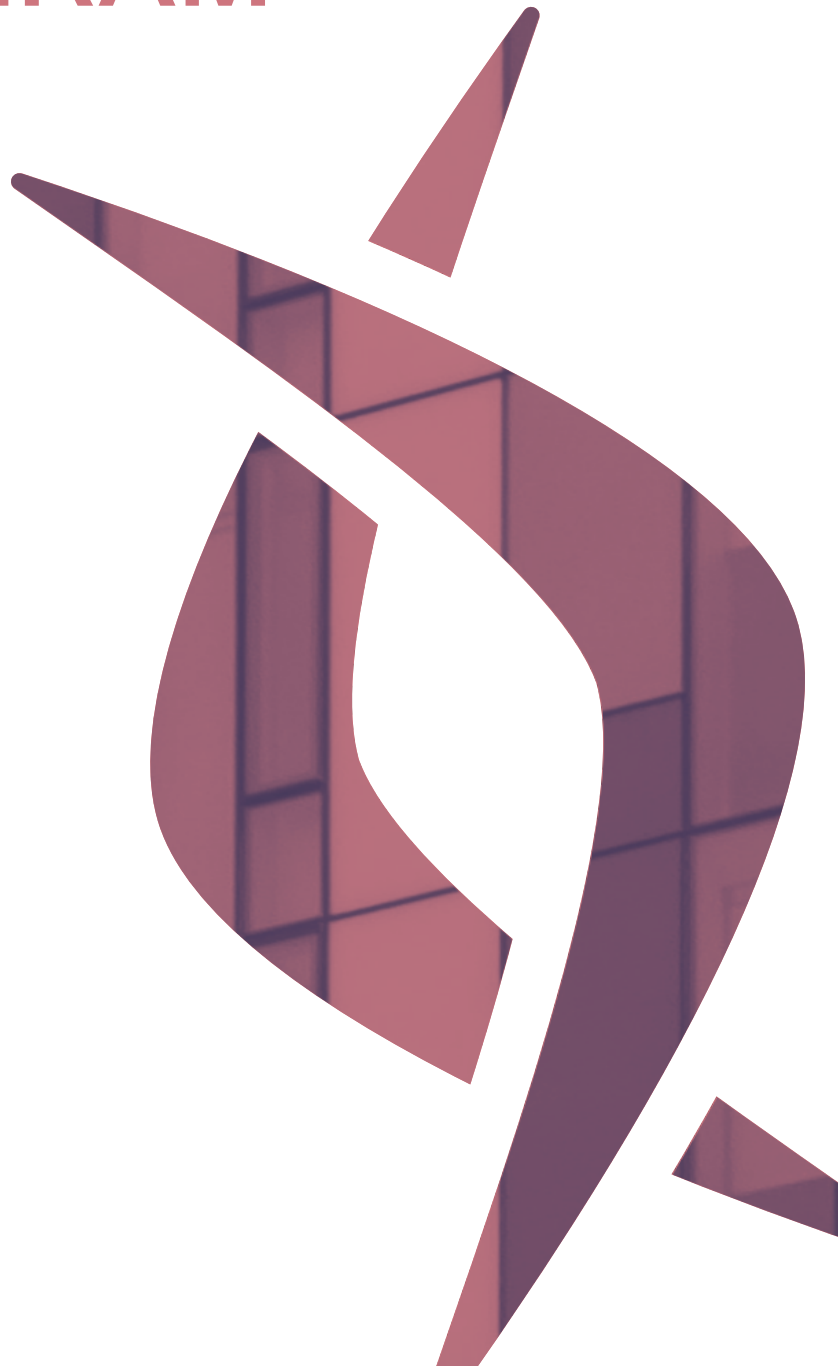




KONGRES ANTYFRAUDOWY

XII edycja
4 listopada 2021
Warszawa

PROGRAM





- 9.00–9.10** **Otwarcie Kongresu**
Mariusz Witalis, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Lider praktyki w regionie CESA, EY Polska
dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. ekonomicznych, ZPF
- 9.10–9.40** **Prezentacja: Nadużycia w sektorze finansowym – prezentacja wyników badania EY–ZPF**
Mariusz Witalis, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Lider praktyki w regionie CESA, EY Polska
Małgorzata Skawińska, Assistant Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska
- 9.40–10.25** **Prezentacja: Przegląd regulacji prawnych**
Jakub Barański, adwokat, Wardyński i Wspólnicy sp.k.
- 10.25–10.40** **Przerwa**
- 10.40–12.00** **Panel dyskusyjny: Nadużycia tożsamości w cyfrowej erze post-COVID**

Prezentacja wprowadzająca: *Globalne trendy nadużyć w cyfrowej erze post-COVID*, Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS Sp. z o.o.

Moderacja: Marcin Nadolny, Head of EMEA Banking & Insurance Fraud, SAS Sp. z o.o.

Zakres dyskusji:
– nadużycia z wykorzystaniem skradzionych tożsamości. Skala problemu w Polsce.
– czy fikcyjne/syntetyczne tożsamości są zagrożeniem w Polsce? Czy jesteśmy w stanie zapobiec temu zjawisku?
– czy wraz z postępującą digitalizacją rośnie skala przejmowania kont/rachunków (Account-Take-Over)?
– jak skutecznie zapobiegać nadużyciom w cyfrowym świecie? Czy modele wykrywania nadużyć zachowują swoją aktualność?

Uczestnicy dyskusji:
– Jarosław Biegański, Doradca Zarządu ds. Bezpieczeństwa, Związek Banków Polskich
– Konrad Krupiński, Financial Crime Prevention Manager, Aion Bank S.A.
– Krzysztof Raczyński, CEO, Digital Fingerprints S.A.
– Przemysław Augustjański, Dyrektor Biura Zgodności i Bezpieczeństwa Transakcji PKO Leasing S.A, Reprezentant ZPL
- 12.00–12.20** **ERIF to the power of Nethone – Przewaga wspólnego strumienia danych w walce z fraudem – studium przypadku Wonga**

Prelegenci:
– Łukasz Kamiński, Członek Zarządu, Wonga Sp. z o.o.
– Paweł Kunat, Dyrektor Sprzedaży w Obszarze Klienta Strategicznego, ERIF BIG S.A.
– Maciej Jamiołkowski, Business Development Lead, Nethone Sp. z o.o.
- 12.20–13.00** **Przerwa na lunch**



13.00–14.20 Panel dyskusyjny: Nowe scenariusze – co dał nam Covid?

Prezentacja wprowadzająca: *Scenariusze „Covidowe” a ochrona sektorowa*,
Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Moderacja: Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.

Zakres dyskusji:

- zorganizowane fraudy inwestycyjne – kryptowaluty, forex
- digitalizacja procesów
- zorganizowana przestępczość / wysoka specjalizacja
- praca zdalna
- wycieki danych i wewnętrzna kradzież danych

Uczestnicy dyskusji:

- Agnieszka Zygnier, Director of Growth, Kube Partners
- Krzysztof Szczepański, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, KIR S.A.
- Maciej Mittag, Fraud Prevention Manager, Smartney Sp. z o.o.

14.20–14.35 Przerwa

14.35–15.50 Panel dyskusyjny: Przestępstwa gospodarcze – problemy i praktyczne rozwiązania

Moderacja: Maciej Mackiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przeciwno Nadużyciom Gospodarczym AntiFraud

Zakres dyskusji:

- podpis elektroniczny/biometryczny a organy ścigania
- odszkodowania za nieuprawnione użycie danych klienta
- cyberbezpieczeństwo w kontekście fraudów finansowych

Uczestnicy dyskusji:

- Karol Dziasek, Dyrektor Zarządzający, Self Learning Solutions Sp. z o.o.
- Marcin Daszkiewicz, Kierownik ds. Defraudacji w Kanałach Zdalnych, Provident Polska S.A.
- Zbigniew Hordecki, prezes Zarządu Easy Check Sp. z o.o.
- Jakub Barański, adwokat, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

15.50 Zakończenie Kongresu



KONGRES ANTYFRAUDOWY

Organizator



Związek
Przedsiębiorstw
Finansowych
w Polsce

Partner merytoryczny



Patronat honorowy



Uniwersytet
Ekonomiczny
we Wrocławiu

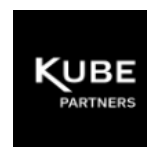
ANTIFRAUD
STOWARZYSZENIE PRZECIWKO NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM



Partnerzy



Nethone



Patronat medialny



Banking Magazine

Loan Magazine