



KONGRES ANTYFRAUDOWY

XIII edycja
26 października 2022
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, EY Polska) i Michał Piekarczyk (Manager, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska)
- 10.10–10.40** **Prezentacja: Przegląd regulacji prawnych – co w przepisach prawa ułatwia przestępcom dokonywanie wyłudzeń i jakich zmian w przepisach potrzeba, żeby skuteczniej im przeciwdziałać**
Jakub Barański, Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy Sp.k.
- 10.40–10.55** **Fire chat: Nowe źródła danych oczami dostawcy. Porozmawiajmy o tym, jak jest naprawdę**
- Uczestnicy:
- Przemysław Serba, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu, ERIF data hub
 - dr Michał Nowakowski, Counsel, Maruta Wachta; CEO, ceforai
- Zakres merytoryczny:
- faktyczne przeszkody wymiany danych na rynku finansowym i fintechowym
 - analiza wyników ankiety przeprowadzonej przez dr Michała Nowakowskiego
 - rekomendacja rozwiązań i planów na zmianę podejścia rynku oraz regulatora
- 10.55–11.15** **Przerwa**
- 11.15–12.30** **Panel dyskusyjny: Fraud-as-a-Service – jak instytucje finansowe odnajdują się w nowej rzeczywistości?**
- Prezentacja wprowadzająca: Marcin Nadolny (Head of EMEA Fraud & AML, SAS Institute) i Zuzanna Karolak (CFE, Forensic & Compliance Lead for CE, SAS Institute)
- Moderacja: Marcin Nadolny, Head of EMEA Fraud & AML, SAS Institute
- Uczestnicy dyskusji:
- dr Tadeusz Białek, Wiceprezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa
 - Łukasz Gracki, Head of Fraud Risk Management, Bank Millennium S.A.
 - Wojciech Kordas, Fraud Lead, Centrum Eksperckie Przeciwdziałania Oszustwom, ING Bank Śląski S.A.
 - Wojciech Oświeciński, Kierownik Zespołu Strategii, Narzędzi i Procesów, Departament Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć, VeloBank S.A.
- Zakres merytoryczny:
- Malware-as-a-Service, Remote Access Trojans
 - automatyzacja fraudsterów i boty
 - fabryki scamów
 - skradzione i sfabrykowane tożsamości
 - jak chronić klientów przed FaaS? Rola danych i sztucznej inteligencji



- 12.30–12.50** **Prezentacja: *Detekcja nadużyć online z wykorzystaniem technologii cyfrowej tożsamości i biometrii behawioralnej***
Jakub Antczak, Poland Fraud & Identity Country Manager, LexisNexis Risk Solutions
- 12.50–13.20** **Przerwa na lunch**
- 13.20–14.35** **Panel dyskusyjny: *Wykorzystanie technologii w przeciwdziałaniu fraudom / przeciwdziałanie i zabezpieczanie śladów cyfrowych***
- Prezentacja wprowadzająca: Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
- Moderacja: Maciej Mackiewicz, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Przeciwko Nadużyciom Gospodarczym – Antifraud
- Uczestnicy dyskusji:
- Adam Łabęcki, Co-Founder, CMO, Identt Sp. z o.o.
 - Paweł Makowski, Doradca, Cyber Arms.io
 - Katarzyna Pietrzyk, Security & Fraud Practice Lead, Crestt Sp. z o.o.
 - Łukasz Taras, Kierownik Wydziału Zarządzania Zgodnością, Orange Polska S.A.
 - Bartosz Wójcicki, Dyrektor Biura Usług Antyfraudowych, BIK S.A.
- Zakres merytoryczny:
- KYC; Big data
 - jakie technologie wykorzystać
 - jak pozyskiwać dane i źródła danych
 - biometria behawioralna
- 14.35–15.35** **Panel dyskusyjny: *Wykrywanie oszustw na podstawie dokumentów finansowych***
- Moderacja: dr Artur A. Trzebiński, Doradca ds. Ekonomicznych, ZPF; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
- Uczestnicy dyskusji:
- Przemysław Augustjański, PKO Leasing S.A., Reprezentant Związku Polskiego Leasingu
 - Katarzyna Banaszak, Główny Specjalista w Zespole Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
 - Maciej Musiański, Departament Ryzyka Operacyjnego i Nadużyć Zespół Weryfikacji i Detekcji, VeloBank S.A.
 - Dominik Rozdziałowski, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Obrony Narodowej
- Zakres merytoryczny:
- wyłudzenia i próby oszustwa
 - jak weryfikować dokumenty klientów
 - dobre praktyki i przykłady
- 15.35** **Zakończenie Kongresu**



KONGRES ANTYFRAUDOWY

Organizator



Związek
Przedsiębiorstw
Finansowych
w Polsce

Partner merytoryczny



Patronat honorowy



Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu



STOWARZYSZENIE PRZECIWKO NADUŻYCIOM GOSPODARCZYM

Partnerzy Główni



ERIF
BIURO INFORMACJI
GOSPODARCZEJ SA



LexisNexis®
RISK SOLUTIONS

Partnerzy Główni



SALVIOL
GLOBAL ANALYTICS



Patronat medialny

