FRAUD & IT SECURITY

Kiberbűnözés Workshop

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző hatóságok szemszögéből

BUDAPEST **2020|03|10-11**

20 éves az IIR Magyarország

Fókuszban:

- Fraud és más „lehetőségek” a PSD2 új világában
- Fraud management, az információtechnológia és információbiztonság kapcsolata az AFR és PSD2 fényében
- Banki csalás megelőzés és monitoring az AFR tükrében
- Új biztonsági kockázatok és kezelésük a komplex banki rendszerekben
- Real-time tips for detecting fraud across Omni-channel payment environments
- Online payment providereket érintő csalások
- Miként lehet gépi tanuló algoritmusokat alkalmazni a fraud detection és prevention megoldásokban?
- A kiberbűnözés elleni harc jogi kihívásai
- Biztonságtudatosság, tudatos biztonság szervezése

Szakértőink között:

- **Apáthy Sándor PhD.,** | Senior tanácsadó | Mindspire Consulting Zrt.
- **Biró Gabriella** | Főosztályvezető | Informatikai Felügyeleti Főosztály | Magyar Nemzeti Bank
- **Darázs-Horváth Zsófia r. szds.** | Kiemelt főnyomozó | Kiberbűnözés Elleni Főosztály | Felderítő Osztály | Nemzeti Nyomozó Iroda
- **Farkas Tamás** | Osztályvezető | Fraud Monitoring Osztály | Cyber Security Center | Bankbiztonság | MKB Bank Nyrt.
- **Fehér Tamás** | Pénzmosásmegelőzési Vezető | TransferWise Plc.
- **Dr. Fialka György Ph.D.** | Címzetes egyetemi docens | SZVMSZK elnöke
- **Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy** | Egyetemi tanársegéd | Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék | Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
- **Horváth Gergely Krisztián CISA CISM** | Főosztályvezető | Cyber Security Center | Bankbiztonság | MKB Bank Nyrt.
- **Juhász Zoltán** | Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó | Bankbiztonsági Igazgatóság | Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
- **Carlos Larrañaga** | Regional Sales Manager – Europe, Latam, East Countries & Turkey | INETCO Systems Limited
- **Komáromi Péter** | Fraud szakértő
- **Dr. Luspay Miklós** | Főosztályvezető | Magyar Nemzeti Bank
- **Nagy Ádám** | Head of IRM | K&H Bank Zrt.
- **Pávlicz György** | Information Risk Officer | K&H Bank Zrt.
- **Zautasvili Péter** | Ügyvezető | SpeSys Kft.

www.iir-hungary.hu ☎ +36 1 459 7300 ✉ conference@iir-hungary.hu

FRAUD & IT SECURITY 2020

BUDAPEST
2020|03|10

8.50 Megnyitó

9.00 A PSD2 hozta változások hatása a csalásmegelőzésre

Előadó: Dr. Luspay Miklós, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

9.40 Csalásmegelőzés és compliance a megváltozott jogszabályi környezetben
- Megváltozott jogszabályi környezet
- Az azonnali fizetés és a harmadik fél szolgáltatók megjelenésének hatása, kockázatok
  - visszaélési kockázatok
  - pénzmosással kapcsolatos kockázatok
- Compliance válaszok

Előadó: Harkácsi Gábor, Senior compliance szakértő, Magyar Nemzeti Bank

10.10 Új biztonsági kockázatok és kezelésük a komplex banki rendszerekben
- Miért komplexek a rendszerek?
- Kik a szereplők?
- A humán faktor
- Automatizálási lehetőségek korlátai
- Új sérülékenységek a rendelkezésre állás területén
- Hogyan védekezhetünk ezek ellen?
- Szolgáltatásbiztonság
- Multi-vektor támadások
- SSL/TLS forgalmak ellenőrzése
- Alkalmazások és tevékenységek szabályozása
- Bejelentés: a regisztrálók részére díjmentes állapotfelmérés

Előadó: Zautasvili Péter, Ügyvezető, SpeSys Kft.

10.40 Kávészünet

11.10 Miként lehet gépi tanuló algoritmusokat alkalmazni a fraud detection és prevention megoldásokban?
- Milyen lehetséges KPI javulások érhetőek el?
- Milyen folyamatok automatizálhatóak?
- Hogyan építsünk a tanuló algoritmusokra alapozva scoring modelt?

Előadó: Apáthy Sándor PhD., Senior tanácsadó, Mindspire Consulting Zrt.

11.40 Protecting the End-to-End Customer Payment Journey: Real-time tips for detecting fraud across Omni-channel payment environments
- With The Nilson Report projecting that global card fraud losses will reach $34.66 billion in 2022, it has become evident that financial institutions are struggling to detect and prevent payment fraud attacks before experiencing major financial loss and customer dissatisfaction.
- The authentication or the decline of a payment transaction is often the defining factor of end customer experience. This presentation will share some strategic tips and stories on how leading retail banks and credit unions are combining real-time payment data acquisition, adaptive machine learning, advanced application level blocking techniques, and rules-based alerting to improve detection rates, reduce false positives and protect the end-to-end customer payment journey.
- Learn why milliseconds count when it comes to harnessing and analyzing payments data across all payments channels – including ATM, POS, Payment Card Issuance and Digital Banking channels
- Hear how the powerful combination of high quality payment data, machine learning and rules-based alerting helped a major financial institution to implement more precise risk scoring and transaction blocking
- Gather tips on how to adopt a layered defense fraud strategy that will enable you to push fraud detection upstream and immediately detect front-end attacks and “man-in-the-middle” attacks, including ATM Cash-outs, Transaction Reversal Fraud (TRF) and Payment Outliers

Presenter: Carlos Larrañaga, Regional Sales Manager – Europe, Latam, East Countries & Turkey, INETCO Systems Limited

12.10 Mit vizsgál az MNB Informatikai felügyelet, mikor egy csalással kapcsolatos eset miatt célvizsgálatot indít?
- Az Informatikai Felügyeleti Főosztály bemutatása
- Az MNB informatikai vizsgálati módszertana
- Egy vizsgálat tipikus lépései
- Esettanulmányok név nélkül

Előadó: Biró Gabriella, Főosztályvezető, Informatikai Felügyeleti Főosztály, Magyar Nemzeti Bank

FRAUD & IT SECURITY 2020

BUDAPEST
2020|03|10

12.40 eFraud és más „lehetőségek” a PSD2 új világában
- A PSD2-es infrastruktúra szereplőiről dióhéjban
- A biztonság megteremtése – EU-s előírások
- Kockázatok, amelyeket így is futunk – csalások és egyéb galádságok
- Példák
- „Védelem 2.0”

Előadó: Pávlicz György, Information Risk Officer, K&H Bank Zrt.

13.10 Ebédszünet

14.10 Banki csalás megelőzés és monitoring az Azonnali Fizetési Rendszer tükrében
- MKB Cyber Security Center
- Bankkártya és tranzakciós csalás monitoring
- Döntések automatizálása
- Példák

Előadó: Horváth Gergely Krisztián CISA CISM, Főosztályvezető, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.

14.40 Fraud management, az információtechnológia és információbiztonság kapcsolata az AFR és PSD2 fényében
- Áttekintés: új korszak, új kihívások
- Technológiai fejlődés, szabályozás változása
- Ismert csalási mintázatok, azok mutációi
- Információtechnológia és információbiztonság szerepe (elkövetési és megelőzési oldalon)
- Esettanulmányok, védekezési lehetőségek
- Következtetések, összefoglaló

Előadó: Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Bankbiztonsági Igazgatóság, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

15.10 Online payment providereket érintő visszaélések
- Online payment providerek és Bankok
- Ügyfél azonosítási nehézségek
- Leggyakoribb visszaélési módszerek
- Milyen ellenlépéseket tehetünk a visszaélőkkel szemben?

Előadó: Fehér Tamás, Pénzmosásmegelőzési Vezető, TransferWise Plc.

15.40 Kávészünet

16.00
Biztonságtudatosság, a tudatos biztonság megteremtésének feladatai
- A tervezhető biztonság fogalma
- A biztonságtudatosság oktatásának elsődleges célterületei
- A kockázati tényezők megismerése
- A tervezhető védelmi feladatok meghatározásának lépései
- A felhasználható védelmi eszközök
- A védelem szakterületei

Előadó: Dr. Fialka György Ph.D., Címzetes egyetemi docens, SZVMSZK elnöke

16.30
Kerekasztal-beszélgetés: PSD2-vel összefüggő megfelelés, fraud monitoring és felkészülés az AFR-re
- Hogyan érdemes az incidenseket kezelni egy-egy banknak a változások tükrében (IT SEC, fraud, compliance)? SOC?
- PSD2 miatti banki nyitás - Mire lehet számítani a csalás gyanús tranzakciók volumenében?
- A PSD2 kapcsán piacra lépő TPP-k (AISP, PISP, CISP) milyen valós kockázatot jelentenek a bankok számára?
- Az azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó csalásmegelőzés - gyorsabb fizetés, gyorsabb csalás!?
- Ki hol tart az AFR-hez kapcsolódó csalásmegelőzési rendszer kiépítésében, elkészültek-e a szükséges fejlesztések, milyen use case-kre számítanak a bankok?

Moderátor: Komáromi Péter, Fraud szakértő
Beszélgetőpartnerek között:
Farkas Tamás, Osztályvezető, Fraud Monitoring Osztály, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.
Juhász Zoltán, Kiemelt bankbiztonsági tanácsadó, Bankbiztonsági Igazgatóság, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
Nagy Ádám, Head of IRM, K&H Bank Zrt.
Pávlicz György, Information Risk Officer, K&H Bank Zrt.

17.15 A szaknap vége

1 napos gyakorlati workshop az NNI szakértőjével

Kiberbűnözés

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző hatóságok szemszögéből

BUDAPEST **2020|03|11**

9.00 - 9.40
A kiberbűnözés elleni harc jogi kihívásai
- A kiberbűnözés hazai fejlődése napjainkig
- A nemzetközi jogszabályi változások magyarországi követése
- A kiberbűncselekmények elleni küzdelem hazai szervezetei, feladatok és jövőbeli kihívásaik
- A biztonságtudatosítás, mint bűnmegelőzés egyik lehetősége

Előadó: Dr. Gyaraki Réka r. őrnagy, Egyetemi tanársegéd, Bűnügyi, Gazdaságvédelmi és Kiberbűnözés Elleni Tanszék, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

9.40 - 10.00 Kávészünet

10.00 - 16.00 (közben ebéd és kávészünet)
A vállalati biztonság egyensúlyi kérdés – A workshop témakörei
- Egyre népszerűbb e-ügyintézés - állami és privát cégek online platformjai
- Növekvő technológiai igények - MI
- Bűnözés az online térben - kiberbűncselekmények kategóriái
- Gazdasági kiberbűnözés
- Social engineering - online szélhámosság és adathalászat
- BEC/CEO fraud - üzleti email címmel elkövetett csalás
- Darknet és a feketepiacok szerepe a gazdasági kiberbűnözésben

Workshopvezető: Darázs-Horváth Zsófia r. szds., Kiemelt főnyomozó, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Felderítő Osztály, Nemzeti Nyomozó Iroda

Együttműködő partnereink

DF Digital Forensics · MINDSPIRE · NCR · SPESYS

Szponzoráció és kiállítás

Batta Beáta
SALES MANAGER

Mobil: +36 70 408 2165
E-mail: beata.batta@iir-hungary.hu

Bővebb információ

dr. Nagy Diána
SENIOR PROJECT MANAGER

Mobil: +36 70 619 0988
E-mail: diana.nagy@iir-hungary.hu

FRAUD & IT SECURITY

Kiberbűnözés Workshop

CEO fraud és social engineering a bűnüldöző hatóságok szemszögéből

BUDAPEST **2020|03|10-11**

www.iir-hungary.hu +36 1 459 7300 conference@iir-hungary.hu

CF0202

IIR

JELENTKEZÉSI LAP

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév		Keresztnév	
Beosztás			
Osztály			
Végzettség			
Telefon			
Fax[1]			
Mobiltelefon[1]			
E-mail[1]			
Aláírás[2]			

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév		Keresztnév	
Beosztás			
Osztály			

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév		Keresztnév	
Beosztás			
Osztály			

Helyettesítő személy[3]

Vezetéknév		Keresztnév	
Beosztás			
Osztály			
Aláírás[2]			

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév		Keresztnév	
Beosztás			
Osztály			
Végzettség			
Telefon			
Fax[1]			
Mobiltelefon[1]			
E-mail[1]			
Aláírás[2]			

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév			
Irányítószám		Helység	
Utca/Postafiók			

[1] E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
[2] A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
[3] Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSE!

Csoportos kedvezményért kérje egyedi ajánlatunkat!
06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2020. JANUÁR 24-IG Ár	2020. JANUÁR 25-TŐL Ár
❑ **KONFERENCIA + WORKSHOP:** BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 10-11.	**169.000 Ft**	**199.000 Ft**
❑ **FRAUD & IT SECURITY 2020 KONFERENCIA:** BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 10.	**129.000 Ft**	**169.000 Ft**
❑ **KIBERBŰNÖZÉS WORKSHOP:** BUDAPEST, 2020. MÁRCIUS 11.	**99.000 Ft**	**119.000 Ft**

Áraink nem tartalmazzák az áfát ■ A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák ■ A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit. ■ A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Komp Szabina	06-1/459-7300
Koncepció:	dr. Nagy Diána	06-70/619-0988
Szponzoráció:	Batta Beáta	06-70/408-2165