

I. Magyar Szektorfüggetlen

# Compliance konferencia



2014. március 12–13. Budapest

Átlagosan napi 4 jogszabály született 2013-ban.  
Tartson lépést a változásokkal!

## Szakfórumunk témáiból

- **Compliance szerepe a vállalati működésben:** hogyan működik a Compliance tevékenység egy nemzetközi nagyvállalat magyarországi leányánál? – ESETTANULMÁNY
- **Ptk. módosítások és a Compliance kapcsolata:** Ptk. általános változásai - Vezetői felelősség átalakulása
- **Kritikus infrastruktúrára vonatkozó változások,** hatásai a vállalatok működésére
- **Fogyasztóvédelmi törvény változásai:** NGM és a felügyelet állásfoglalása
- **Adatvédelem és Compliance kapcsolata:** a megelőzés és nyomon követhetőség, Munkahelyi adatvédelem
- **Korrupció megelőzés és Pénzmosás elleni küzdelem** nem csak a hitelintézeteket érintően
- **WHISTLEBLOWING hazai gyakorlati kérdései**
- **Versenyjogi változások a Versenytörvény függvényében** – a GVH iránymutatásai
- **Célok, tervek – a Compliance jövője:** vállalati célkitűzések elősegítése a Compliance által

## Szakembereink

- **Dr. Ábrahám Edit,** Fogyasztóvédelmi főreferens, Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium
- **Freisleben Vilmos,** Igazgató Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank
- **Dr. Dubalár Alekszej,** Jogi Csoportvezető, Fővárosi Vízművek Zrt.
- **Kovács Gábor,** Független Compliance szakértő
- **dr. Rusz Mária,** Ethics and Compliance Manager, Shell Hungary Zrt.
- **Dr. Sulyok Gábor,** Senior Compliance Officer, Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe
- **Dr. Szegedy Krisztina Franciska,** Jogtanácsos, Üzleti etikai szakértő, Tender-Consult Konzultációs KKT ügyvezetője
- **dr. Zavodnyik József,** Csoportvezető, Gazdasági Versenyhivatal

**Kritikus infrastruktúrára vonatkozó változások:  
kérdések és válaszok minden szektort érintően**

## 8<sup>30</sup> Regisztráció

## 8<sup>50</sup> Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: dr. Rusz Mária, Ethics and Compliance Manager, Shell Hungary Zrt.

## Compliance szerepe a vállalati működésben

### 9<sup>00-9<sup>50</sup></sup> Milyen a hazai Compliance helyzete?

- Mit értünk ma Magyarországon Compliance alatt?
- Mi a feladata és milyen felelősségi körrel rendelkeznek a Compliance vezetők? (hazai tiszta kép és állásfoglalás)
- Mennyiben segíti a vállalat (vállalatcsoport) belső szabályrendszere a Compliance munkáját?
- Mit tehet a Compliance azoknál a cégeknél, ahol:
  - Amerikai az anyacégük,
  - Német az anyacégük,
  - Nincs külföldi anyacégük?

Előadó:

dr. Szegedy Krisztina Franciska  
Jogtanácsos, Üzleti etikai szakértő, Tender-Consult Konzultációs KKT ügyvezetője



### 9<sup>50-10<sup>40</sup></sup> ESETTANULMÁNY Hogyan működik a Compliance tevékenység egy nemzetközi nagyvállalat magyarországi leányánál?

- Miért van egy vállalatnak Etikai Kódexe és Compliance programja?
- Melyek a Compliance program részei?
- Miként kerül bevezetésre vállalaton belül bevezetésre a Compliance program?
- Hogyan ellenőrizzük a program végrehajtását?
- A nagy kihívás: compliance oktatási program a vállalaton belül

Előadó:

dr. Rusz Mária, Ethics and Compliance Manager, Shell Hungary Zrt.



## 10<sup>40-11<sup>10</sup></sup> Kávészünet

## Korrupció megelőzés és Pénzmosás elleni küzdelem

### 11<sup>10-12<sup>00</sup></sup> Korrupció megelőzés aktualitásai

- Milyen EU-s változások vannak hatással az üzleti élet tisztulására? (direktíva)
- Terveznek-e EU-s jogszabályt a korrupció megelőzést tekintve?
- Mennyiben befolyásoló tényező a korrupció megelőzésében adott ország üzleti környezete, a szabálykövető magatartás?
- Melyek a korrupciómegelőzést érintő Új Btk. változások? Milyen tapasztalatok vannak a hatályba lépés óta?
- Hogyan szükséges követnie a belső szabályozásnak a törvényi változásokat a korrupció megelőzésben?
- Hogy egyeztethető össze a jelenlegi hazai szigorú szabályozással a Know Your Customers és Know your supplier információs rendszer bevezetése? Milyen előnyökkel jár ennek alkalmazása? (nyomonkövetetőség, vállalati érdek)

Előadó:

Kovács Gábor, Független Compliance szakértő



### 12<sup>00-12<sup>50</sup></sup> Pénzmosás elleni törvény: nem csak a hitelintézeteket érintően

- Mely szektorokat érinti a Pénzmosás elleni törvény?
- Milyen változások történtek a 2007-es Pénzmosás elleni törvényhez képest?
- Miként történik Pénzmosás elleni törvény változásának implementálása?
- Hogyan ültetik át a gyakorlatba, miként érvényesül ez az üzleti folyamatokban?
- Miben különbözik a tényleges tulajdonos azonosításra vonatkozó hazai szabályozás (EU-s direktíva alapján) a többi ország szabályozásához képest?
- Milyen többletmunkát eredményez ez a cégek napi munkavégzése során? (Ügyfélazonosítás, ezek dokumentációja és infrastruktúra költségei: idő, energia, ember, pénzügyi erőforrások)
- Milyen hatással van a pénzmosás elleni küzdelemre a készpénzforgalom korlátozása, a tranzakciós illeték bevezetése?

Előadó:

Kovács Gábor, Független Compliance szakértő



## 12<sup>50-13<sup>50</sup></sup> Ebédészünet



## Kritikus infrastruktúrára vonatkozó változások

### 13<sup>50-14<sup>40</sup></sup> Kritikus Infrastruktúra kérdései, hatásai a vállalatok működésére

- Mely szektorokat érinti a Kritikus infrastruktúrára vonatkozó törvény és kormányrendelet?
- Mely cégek tartoznak a törvény hatálya alá?
- Mikor kerülnek kijelölésre szektorálisan a hatóság által, hogy mely cégek tekinthetők kritikus infrastruktúrának?
- Milyen feladatokat ró [a cégekre]?
- Mire kell készülni?
- Milyen ütemezéssel kell [megvalósítani]?
- Mit gondol a hatóság, hogy ezt hogyan fogja megvalósítani?
- Mire számíthatnak azok a szektorok, ahol még nem kerültek kijelölésre a cégek?
- Mikorra várhatóak a végrehajtási rendelkezések a műszaki részszabályozást tekintve?
- Hogyan tudnak a piaci szereplők erre felkészülni?
- Milyen képzéseken kell részt vennie és milyen kompetenciákkal kell rendelkezzen, aki az információbiztonság szervezetén belüli megfeleltetéséért felelős?
- Mennyire felkészültek a cégek informatikai oldalról?

Előadói felkérés folyamatban

## KONFERENCIÁNKAT AJÁNLJUK NAGYVÁLLALATOK, A VÁLLALATI ÉS A KÖZSZFÉRA

- **compliance vezetőinek,**
- **jogtanácsosainak, jogi vezetőinek,**
- **a fogyasztóvédelemért,**
- **versenyjogért,**
- **adatvédelemért, adatbiztonságért felelős vezetőinek**
- **és mindazoknak, akik a külső szabályozási változások vállalaton belüli bevezetéséért, implementálásáért felelősek.**

## Fogyasztóvédelem aktualitásai

### 14<sup>40-15<sup>30</sup></sup> Fogyasztóvédelmi törvény változásai: NGM

- Melyek a Fogyasztóvédelmi törvény legfontosabb változásai?
- Milyen végrehajtási rendeletek születtek a törvénymódosításhoz kapcsolódóan?
- Melyek a közszolgáltatókat érintő változások, hogyan módosult az ügyfélszolgálatok szabályozása?
- Mennyiben változott a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása, és hogyan érinti ez az ügyfeleket?
- Milyen új elemekkel bővült a fogyasztóvédelem rendszere?
- Milyen változást hozott, hogy minden nagyobb vállalkozásnak fogyasztóvédelmi referenst kell majd alkalmaznia? (Fogyasztóvédelmi törvény: NGM)

**Előadó: Dr. Ábrahám Edit,** fogyasztóvédelmi főreferens, Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium



### 15<sup>30-16<sup>00</sup></sup> Kávészünet

### 16<sup>00-16<sup>50</sup></sup> Fogyasztóvédelem releváns kérdései: a felügyelet állásfoglalása

- Milyen változásokat hoz a PSZÁF által ellátott feladatok MNB-be integrálása?
- Mi a teendő a meglévő, még PSZÁF által kiadott jogi ajánlásokkal, iránymutatásokkal, állásfoglalásokkal?
- Melyek az MNB által feltárt, jellemző fogyasztóvédelmi jogszabálysértések?
- Az MNB milyen arányban állapít meg jogsértést a fogyasztóvédelmi vizsgálatainak során?
- Milyen változások várhatóak a Pénzügyi Békéltető Testületben?

**Előadó: Freisleben Vilmos,** Igazgató Fogyasztóvédelmi Igazgatóság, Magyar Nemzeti Bank



### 16<sup>50</sup> A konferencia első napjának zárása



## 8<sup>30</sup> Regisztráció

## 8<sup>50</sup> Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: Dr. Sulyok Gábor, Senior Compliance Officer, Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe

## Adatvédelem és Compliance kapcsolata

### 9<sup>00-9<sup>50</sup></sup> Általános adatvédelmi kérdések

- Általános adatvédelmi rendelkezések, alapelvek.
- Milyen módosítások történtek a 2011-es adatvédelmi törvény hatályba lépése óta?
- Összhangba kerülhet-e az amerikai és az Uniós adatvédelmi szabályozás? Uniós adatvédelmi rendelet előkészítése.
- Milyen szempontok szerinti ellenőrzésre, bírságolásra lehet számítani a hatóság részéről?
- Milyen egyéb hátrányos jogkövetkezményei vannak a személyes adatokkal kapcsolatos törvényi előírások megszegésének?
- Az ügyelek felkeresése direktmarketing útján és más módon. Adatbázis bővítési megoldások direkt marketing céljából.
- Új jogalapok és praktikus alkalmazásuk ügyfélkapcsolatban.
- Új jogalapok és a közösségi jog viszonya jelenleg.
- Hazai adatvédelmi jog jövője.
- Miként lehet továbbadni személyes adatokat marketing célú adatkezelés esetén?
- Adatok megőrzésére, módosítására és törlésére vonatkozó szabályok.

Előadó: **Dr. Dubalár Alekszej, Jogi Csoportvezető, Fővárosi Vízművek Zrt. és társelőadói felkérés folyamatban.**



### 9<sup>50-10<sup>30</sup></sup> Belső adatvédelem: a megelőzés és nyomonkövethetőség

- Milyen eszközökkel tudja a Belső Compliance sokkal szigorúbbá tenni belsőleg az adatvédelmet?
- Hogyan lehet „megfogni” a munkavállaló felelősségét?
- Hogyan kell kialakítani azt a zárt rendszert, hogy megfelelően tudja monitorozni a cég a jogosultsági hozzáférést?
- Hogyan tudja megakadályozni Compliance Officer, hogy komplett Ügyféladatbázis kerüljön cégen kívülre?
- Hogyan tudja bizonyítani a jogsértést a Compliance Officer?
- Milyen olyan eljárások, policy-k vannak, amelyek támogatják, hogy megfelelően működjön az adat-védelem?

- Hol van az IT szolgáltatók felelőssége ebben?
- Milyen lehetősége van a cégnek, ha már kikerül az információ?

Előadói felkérés folyamatban

### 10<sup>30-11<sup>00</sup></sup> Kávészünet

### 11<sup>00-11<sup>40</sup></sup> Munkahelyi adatvédelem – Adatvédelem és a Munka törvénykönyve kapcsolata

- Mennyiben változtatja meg az eddigi gyakorlatot, hogy az adatvédelem bekerült a Munka törvénykönyvébe?
- Miként hidalható át az adatvédelmi és a Személy és vagyónvédelemre vonatkozó törvény ellentmondásai? (videofelvétel megőrzése)
- Mit vizsgálhat munkáltató? (pl.: munkahelyi csomagátvizsgálás, Informatikai eszközökön történő adatkezelés: megnézheti-e munkahelyi gépen a privát e-mail-jét, a GPS-ét, céges mobilját)?
- Mikor készíthet kamerafelvételt?
- Mi számít személyes adatnak, e-mail-nek?
- Hol vannak a határok: a privát és nem privát adat közötti különbség?
- Mi számít levéltitok, személyes adat sértésnek?

Előadói felkérés folyamatban

## Ptk. módosítások és a Compliance kapcsolata

### 11<sup>40-12<sup>20</sup></sup> Ptk. általános változásai

- Mik az aktualitások a társasági jogot tekintve az Új Ptk. változásai alapján?
- Milyen cégjogi vonatkozásai vannak az Új Ptk-nak a gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályokat tekintve, ezek mennyire széleskörűek?
- Milyen szempontok szerint szükséges módosítani a gazdasági társasági szerződéseket? (alapszabályt, alapító okirat)
- Milyen változtatásokat lehet eszközölni a már meglévő szerződéseknél?
- Melyek a kártérítésre vonatkozó szabályok? (gazdasági társaságoknál)
- Milyen mértékben szigorodik a kezességvállalás a hitelezés során? (vállalati hitelezésnél)
- Hogyan tudnak erre a vállalatok felkészülni?
- Miként hat a vállaltok működésére a tőkekövetelmény növekedése?
- Milyen eszközökkel kívánja a jogalkotó a szerződésekkel kapcsolatos fizetések teljesítését 30 napra leszorítania? (kötelmi jog, késedelmi kamat alacsony mértéke)
- Hogyan kerül definiálásra az Új Ptk-ban a szállítási szerződés?

Előadói felkérés folyamatban

### 12<sup>20-13<sup>00</sup></sup> Ptk. változásai – Vezetői felelősség átalakulása

- Mennyiben alakul át a vezető tisztviselők felelősségi köre az Új Ptk. alapján? (Vezető tisztviselők felelősségének növekedése, kötelezettség vállalás)
- Milyen módon szükséges az ügyvezetők fokozott felelősségéről részletes tájékoztatást adni cégen belül?
- Meddig tudja ellenőrizni a vezető a tevékenységi kört? (Ellenőrzési körök körülhatárolása)
- Mit kell a vezetőknek megtenni, hol van a felelősségének határa?
- Hogyan tudja bizonyítani, hogy adott tevékenység az ellenőrzésén kívül esik, illetve, hogy mint vezető, mindent megtett, hogy az adott esemény ne következzen be?

Előadói felkérés folyamatban

### 13<sup>00-14<sup>00</sup></sup> Ebédszünet

### 14<sup>00-14<sup>40</sup></sup> WHISTLEBLOWING – visszaélés-bejelentés a magánszférában

- A whistleblowing - mit is jelent ez az intézmény?
- Angolszász vs. német modell
- A whistleblowing szükségessége és célja – korrupció, etikai ügyek?
- A whistleblowing gyakorlati kérdései a visszaélés-bejelentést érintő új magyar szabályozást megelőzően
- A whistleblowing gyakorlati kérdései az új szabályozást követően: a visszaélés-bejelentésekről szóló törvény gyakorlati kihívásai
- A visszaélés-bejelentési rendszer az új magyar szabályozás tükrében:
  - A bejelentési rendszerhez kapcsolódó adatkezelési kérdések
  - A bejelentéssel kapcsolatos eljárás
    - A bejelentés megtétele – anonimitás?
    - A bejelentések kivizsgálása – ki végzi?
    - A bejelentés kivizsgálása alapján szükséges intézkedések – mit tehetünk?
- Hogyan építsük ki a visszaélés-bejelentési rendszerünk kereteit – Kötelező?

Előadó: **Dr. Sulyok Gábor**, Senior Compliance Officer, Citibank Europe plc. Magyarországi Fióktelepe



### Versenyjog a Verseny-törvény függvényében

### 14<sup>30-15<sup>20</sup></sup> Versenyjogi változások – a GVH irány-mutatásai

- Mi a versenyjogi megfelelés?
- Milyen gazdasági versenyhivatal célja a megfelelési programmal?
- A vállalkozások milyen magatartásai sérthetik a versenyt?
- Milyen vállalkozások közötti megállapodások és összehangolt magatartások tilalmazottak?
- Melyek a leggyakoribb jogsértő magatartások közbeszerzési eljárásokban?
- Mire szolgál az engedékenységi intézmény?
- Kinek jár az informátori díj?
- A vállalkozások társulásának, érdekvédelmi szervezetének jellemzően milyen magatartása veszélyeztetheti a versenyt (ajánlott árak közzététele, reklámkorlátozások, információcsere, piacfelosztás)?
- Mi minősül fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak?
- Melyek az összehasonlító reklámokra irányadó legfontosabb szabályok?
- Mikor zárható le egy versenyfelügyeleti eljárás kötelezettségvállalással?
- Miként módosul 2014. július 1-jétől a verseny-törvény?

Előadó: **dr. Zavodnyik József**, Csoportvezető, Gazdasági Versenyhivatal

### 15<sup>30-16<sup>00</sup></sup> Kávészünet

### Célok, tervek – a Compliance jövője

### 16<sup>00-17<sup>00</sup></sup> Vállalati célkitűzések elősegítése a Compliance által

ELŐADÁS ÉS KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS

Előadó: **dr. Szegedy Krisztina Franciska** Jogtanácsos, Üzleti etikai szakértő, Tender-Consult Konzultációs KKT ügyvezetője

Az előadás az előadó által kialakítás alatt áll



### 17<sup>00</sup> A konferencia második napjának zárása







## I. Magyar Szektorfüggetlen Compliance konferencia

2014. március 12–13., Budapest

CG4001

### 1. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Végzettség \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Mobiltelefon<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
E-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### A RÉSZVÉTELT ENGEDÉLYEZŐ/ELRENDELŐ SZEMÉLY

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_

### ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_

### HELYETTESÍTŐ SZEMÉLY<sup>3</sup>

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### 2. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Végzettség \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Mobiltelefon<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
E-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### 3. RÉSZTVEVŐ

Vezetéknév \_\_\_\_\_ Keresztnev \_\_\_\_\_  
Beosztás \_\_\_\_\_  
Osztály \_\_\_\_\_  
Végzettség \_\_\_\_\_  
Telefon \_\_\_\_\_  
Fax<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Mobiltelefon<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
E-mail<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Aláírás<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

### SZÁMLÁZÁSI CÍM

Cégnév \_\_\_\_\_  
Irányítószám \_\_\_\_\_ Helység \_\_\_\_\_  
Utca/Postafiók \_\_\_\_\_

RÉSZVÉTELI DÍJ	2014. FEBRUÁR 14-IG		2014. FEBRUÁR 15-TŐL
	ÁR	MEGTAKARÍTÁS	ÁR
I. Magyar Szektorfüggetlen Compliance Konferencia 2014. március 12–13.	199.000 Ft	50.000 Ft	249.000 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 az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

### CSOPORTOS KEDVEZMÉNY

  Két fő jelentkezése esetén a 2. személy **10%** kedvezményt kap.   Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig **20%** kedvezményt kap.     **4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!** +36 1 459 7334

### FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépcsési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolja és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhez 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén a költségviselő késedelemi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépcsés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a [www.iir-hungary.hu](http://www.iir-hungary.hu) honlapunkon tovább tájékozódhat.

### VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat	Takács Tünde	+36 1 459 7300
Koncepció	Mezősi Éva	+36 1 459 7316
Marketing	Mile Mónika	+36 1 459 7334

1 E-mail címek, 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.