

FRAUD 2021



ONLINE KONFERENCIA

2021. április 13.



Fókuszban:

- Az elmúlt év trendjei - COVID releváns visszaélési módszerek, tipikus karantén csalások
- Banki tapasztalatok az átutalási visszaélésekben az AFR elindulását követően
- A PSD2 hozta változások hatása a csalásmegelőzésre
- A magyar bankokat ért DDoS támadások
- Gyakori banki csalási forgatókönyvek
- Egy 0-24 Fraud monitoring csapat felállításának tapasztalatai
- A SIM kártya csalással egybekötött Keylogger adatlopások megjelenése
- Csalás és egyéb galádságok a kibertérben
- Kiberbűnözés: A digitális kor veszélyei a mindennapokban a bűnüldöző hatóság szempontjából
- Csalásmegelőzés és compliance digitalizáció idején

Szakértőink között:

- **Biró Gabriella, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank**
- **Darázs-Horváth Zsófia r. szds., Kiemelt főnyomozó, Nemzeti Nyomozó Iroda**
- **Farkas Tamás, Osztályvezető, MKB Bank Nyrt.**
- **Harkácsi Gábor József, Senior compliance szakértő, Magyar Nemzeti Bank**
- **Horváth Gergely Krisztián CISA CISM, Főosztályvezető, MKB Bank Nyrt.**
- **Juhász Zoltán, Csalásmegelőzés Vezető, MTB Zrt.**
- **Dr. Luspay Miklós, Főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank**
- **Pávilicz György, Független szakértő**
- **Simon Róbert, Kockázat-és ügyfélkezelési manager, OTP Mobil Kft.**

FRAUD 2021

ONLINE KONFERENCIA

2021. április 13.

9.00 Megnyitó

9.10

A magyar bankokat ért DDoS támadások

- A DDoS támadás módszere
- Indíték, motiváció
- Néhány nemzetközi példa
- A magyar bankokat ért támadások
- Gyakori banki csalási forgatókönyvek

A leggyakoribb visszaélési típusok

- Számlaváltásos csalás
- Az adathalászat variációi
- SIM cserés csalások

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

10.00

Egy 0-24 Fraud csapat felállításának tapasztalatai, és 2020 Fraud tendenciái az MKB szemszögéből

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

10.40 Kávészünet

11.10

A PSD2 hozta változások hatása a csalásmegelőzésre

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

11.50

Kerekasztal-beszélgetés: AFR – PSD2 – COVID kapcsán felmerülő csalások és védekezési lehetőségek

- Hogy hatott a csalási trendekre az azonnali fizetés elérése? Mik a várható trendek?

- Mik az esélyek a csalási esetekben az összegek visszaszerzésére, ügyfelek számára visszatérítésre?
- Mennyire hatékonyak a mai antifraud rendszerek?
- RTP szolgáltatás kapcsán milyen csalásokra lehet számítani? Az RTP megjelenésének milyen mellékhatásai várhatók az egyéb csalásokra?
- Mik a hatásai és mellékhatásai a kártyás csalásokra a 3D secure-nak?
- Vannak-e visszaélés gyanús esetek, amelyek a TPP-k működésbe lépéséből fakadnak?
- COVID releváns visszaélési módszerek

Moderátor: Pávilicz György, Független szakértő

Beszélgetőpartnerek között:

Farkas Tamás, Osztályvezető, Fraud Monitoring Osztály, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.

Juhász Zoltán, Csalásmegelőzés Vezető, Bankbiztonsági Igazgatóság, MTB Zrt.

Simon Róbert, Kockázat-és ügyfélkezelési manager, OTP Mobil Kft.

13.00 Ebédészünet

14.00

A SIM kártya csalással egybekötött Keylogger adatlopások megjelenése

- Milyen fajtái vannak a SIM kártya csalásnak és mi jellemző Magyarországra?
- Milyen Keyloggerrel elkövetett adatlopások történtek Magyarországon?
- Hogyan védekezhetnek az ügyfelek?
- Mit tehetnek a Bankok az ilyen típusú csalások megelőzése érdekében?
- Milyen aktuális nehézségek segítik a csalók munkáját?
- A jövőben hogyan fog megváltozni ez a csalási forma?

Előadó: Farkas Tamás, Osztályvezető, Fraud Monitoring Osztály, Cyber Security Center, Bankbiztonság, MKB Bank Nyrt.

FRAUD 2021

ONLINE KONFERENCIA

2021. április 13.

14.40

Csalás és egyéb galádságok a kibertérben

Előadó: Pávlicz György, Független szakértő

15.20 Kávészünet

15.40

Kiberbűnözés: A digitális kor veszélyei a mindennapokban a bűnüldöző hatóság szempontjából

- Bűnözés a digitalizáció világában
- Gazdasági kiberbűnözés
- Pénzügyi adathalászat és online bankkártyás bűncselekményi trendek (hamis pénzügyi weboldalak, számla- és befektetési csalás)
- BEC /CEO fraud (a bűncselekmény tervezésétől a befejezésig): információgyűjtés; social engineering (aktív adatgyűjtés); hibák, sérülékenységek keresése; elektronikus levélváltások, kommunikáció; fizetés kérése; hazai (AFR) és nemzetközi átutalások
- Mit tehet a hatóság a hazai és nemzetközi jogszabályok alapján? (hazai megkeresések, adatkérések és a nemzetközi csatornák)

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

Bővebb információ a szponzorációval



Batta Beáta
Sales Manager

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

A konferencia szakmai programjával



Dr. Nagy Diána
Senior projektvezető

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

16.30

Csalásmegelőzés és compliance digitalizáció idején

- Új technológiák, szereplők és szolgáltatások megjelenése
- Előnyök és veszélyek
- Csalással és pénzmosással kapcsolatos kockázatok alakulása
- Szabályozási környezet
- Compliance szempontok, etikai kérdések

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

17.00 **A rendezvény vége**

Konferenciánk szólni kíván:

Bankok, biztosítók, hitelintézetek, befektetési szolgáltatók:

- fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
- bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
- információbiztonsági vezetőihez,
- IT biztonsági szakembereihez,
- compliance szakembereihez,
- bankkártya osztályok vezetőihez,
- kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez,
- belső ellenőrzési/internal audit vezetőihez,
- chief operation officer/operációs vezetőihez,
- e-értékesítési csatornákért, internet bankingért felelős vezetőihez.

Szakfórumunkra várjuk továbbá az **IT és kiberbiztonsági megoldásokat kínáló beszállító és tanácsadó cégek képviselőit is.**

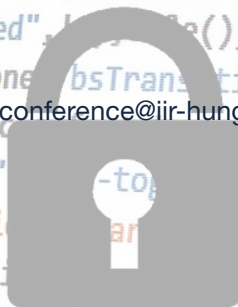
FRAUD 2021



ONLINE KOFONFERENCIA

2021. április 13.

www.iir-hungary.hu +36 1 459.7300 conference@iir-hungary.hu



1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnev	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Végzettség	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
Fax ¹	<input type="text"/>		
Mobiltelefon ¹	<input type="text"/>		
E-mail ¹	<input type="text"/>		
Aláírás ²	<input type="text"/>		

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnev	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnev	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		

Helyettesítő személy³

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnev	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Aláírás ²	<input type="text"/>		

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév	<input type="text"/>	Keresztnev	<input type="text"/>
Beosztás	<input type="text"/>		
Osztály	<input type="text"/>		
Végzettség	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>		
Fax ¹	<input type="text"/>		
Mobiltelefon ¹	<input type="text"/>		
E-mail ¹	<input type="text"/>		
Aláírás ²	<input type="text"/>		

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév	<input type="text"/>		
Irányítószám	<input type="text"/>	Helység	<input type="text"/>
Utca/Postafiók	<input type="text"/>		

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.

² A képzésrendezvényre 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!

06-70/312-5710 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2021. FEBRUÁR 26-IG		2021. FEBRUÁR 27-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> FRAUD 2021: 2021. ÁPRILIS 13.	129.000 Ft	40.000 Ft	149.000 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 rendezvényen kép- és hangfelvétel készíthető.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálatazt és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk-höz 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 inkasszóij megteremtésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20% jelentkező, a rendezvény megkezdése előtt 2 héten belüli lemondás esetén 40%/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvény megkezdése előtt 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megfizetni. A bejelentett részvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-70/419-8627) 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

JELENTKEZÉSI LAP