

FRAUD 2022



FOKOZÓDÓ VESZÉLYEK A KIBERTÉRBEN

Budapest, 2022. május 12.

Courtyard by Marriott Budapest City Center

Fókuszban:

- Az elektronikus pénzforgalmat érintő visszaélési trendek alakulása
- Banki ügyfeleket fenyegető veszélyek a kibertérben
- Milyen kampányokat folytat a rendőrség az internetes (és bankkártyás) visszaélések megelőzése érdekében?
- Esettanulmány - Kibertérben elkövetett, banki vonatkozású csalások kivizsgálásának folyamata
- Digitalizációból eredő fenyegetések és az ezekhez kapcsolódó lehetséges compliance válaszok
- Hogyan változik a csalásmegelőzési szervezet és annak feladatai a digitalizáció kapcsán?
- Egy hatékony vállalati anti-fraud keretrendszer építőelemei

Szakértőink között:

- Almádi János, Információbiztonsági tanácsadó
- Cseh Árpád, Vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank
- Halász Viktor r. százados, mb.osztályvezető, Felderítő Osztály, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Nemzeti Nyomozó Iroda, Készenléti Rendőrség
- Harkácsi Gábor, Senior compliance szakértő, Magyar Nemzeti Bank
- Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS, Financial Crime Advisor, Consortix
- Kiss Tamás László, Nemzeti Kibervédelmi Intézet
- Pávlícz György, Független szakértő
- Sütő Ágnes, Kommunikációs főtitkár-helyettes, Banküzem és e-csatornák igazgató, Magyar Bankszövetség
- Dr. Szabó Henrik r. alezredes, Kiemelt főreferens, Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

FRAUD 2022

FOKOZÓDÓ VESZÉLYEK A KIBERTÉRBEN

Budapest, 2022. május 12.

9.00 Megnyitó

9.10

Az elektronikus pénzforgalmat érintő visszaélési trendek alakulása

Az MNB felé teljesített pénzforgalmi adatszolgáltatások alapján az egyes fizetési módokhoz (külön átutalás, illetve fizetési kártya) kapcsolódó visszaélések számának és értékének bemutatása, kitérve a trendek elemzésére (pl. visszaélési mintázatok alakulása a digitalizációs folyamatokkal, illetve a megváltozó fizetési szokásokkal párhuzamosan; csalárd módon eljáró felek által alkalmazott megoldások strukturális változása; SCA kötelezettség hatása az online fizetési kártyás tranzakcióknál)

A visszaélésekkel kapcsolatban bemutatott adatok kontextusba helyezése a lebonyolított forgalom függvényében (mennyire biztonságosak a hazai elektronikus fizetési módok)

Az adatok alapján a felmerült károk viselésének megoszlása a fizetési műveletek egyes szereplői között, illetve az ebből fakadó problémák áttekintése

Azonosítható kockázati faktorok összefoglalása, és a lehetséges kezelési módok áttekintése (külön kitérve a prevenció és ügyféledukáció fontosságára) nemzetközi párhuzamok vonásával

MNB kezdeményezések áttekintése

Konklúzió (tanácsok megfogalmazása fogyasztói szempontból)

Előadó: Cseh Árpád, Vezető közgazdasági elemző, Magyar Nemzeti Bank

9.50

Banki ügyfeleket fenyegető veszélyek a kibertérben

Ki támadhat? Milyen motivációval? Honnan szereznek támadó eszközt?

Adatszerzésre irányuló támadás fázisai

Távoli elkövetési módok adatszerzésre

Okostelefonok elleni támadások

CEO – fraud; BEC – fraud

Ransomware

Pénzmosási fázis

Ha már áldozatul estünk...

Jövőbeni fenyegetések elleni fellépés

Előadó: Almádi János, Információbiztonsági tanácsadó

10.30 Kávészünet

11.00

Nemzeti Kibervédelmi Intézet tapasztalatai

Milyen támadások, visszaélések érik jellemzően a vállalatokat, kritikus infrastruktúrákat, mik a tendenciák az elmúlt 1-másfél évben, a pandémia alatt? Hogyan lehet ezeket megelőzni, felkészülni rájuk?

Mivel foglalkozik az NKI? Hogyan profitálhat ebből a bankrendszer?

Előadó: Kiss Tamás László, Nemzeti Kibervédelmi Intézet

11.30

Bűnözési módszer megelőzési technikák

Aktuális visszaélési módszerek, trendek

Milyen kampányokat folytatnak az internetes (és bankkártyás) visszaélések megelőzése érdekében?

Hogyan tudja a Rendőrség támogatni a bankbiztonság munkáját? Együttműködés a bűnmegelőzés érdekében

Előadó: Dr. Szabó Henrik r. alezredes, Kiemelt főreferens, Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

12.00

Kerekasztal-beszélgetés: A kiberbűnözők megálíthatatlanul törnek előre - Fókuszban a megelőzés!

Mit lehetne tenni azért, hogy megelőzhetővé váljanak a visszaélések?

A banki rendszerek és folyamatok helyett az ügyfelek és az ügyfelek eszközeinek támadása kerül előtérbe – Edukáció jelentősége

Public-Private Partnership – Információ megosztás és együttműködés a pénzügyi visszaélések visszaszorítása érdekében

Beszélgetőpartnerek:

Almádi János, Információbiztonsági tanácsadó
Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS, Financial Crime Advisor, Consortix

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

Kiss Tamás László, Nemzeti Kibervédelmi Intézet

Sütő Ágnes, Kommunikációs főtitkár-helyettes, Banküzem és e-csatornák igazgató, Magyar Bankszövetség

Dr. Szabó Henrik r. alezredes, Kiemelt főreferens, Országos Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály

12.50 Ebédészünet

FRAUD 2022

FOKOZÓDÓ VESZÉLYEK A KIBERTÉRBEN

Budapest, 2022. május 12.

13.50

Csalás jellegű bűncselekmények nyomozása a kibertérben

Melyek jelenleg a legnépszerűbb csalás jellegű bűncselekmények az online térben?

Milyen közös jellemzők kötik össze ezeket a cselekményeket?

A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály tevékenysége Nemzetközi együttműködési csatornák és lehetőségek a felderítés során

Kriptoalutak felhasználása a bűnelkövetők által

Előadó: Halász Viktor r. százados, mb.osztályvezető, Felderítő Osztály, Kiberbűnözés Elleni Főosztály, Nemzeti Nyomozó Iroda, Készenléti Rendőrség

14.30

Digitalizációból eredő fenyegetések és az ezekhez kapcsolódó lehetséges compliance válaszok

Compliance és üzleti etika - változások a digitális világban

Vajon az elmúlt évtized szédítő változásai után megengedheti magának a compliance, hogy változatlan maradjon?

A compliance szerepe az etikus viselkedés biztosításában, így a bizalom és megbízhatóság megteremtésében és fenntartásában

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

15.00

Esettanulmány

Előadó: Pávilcz György, Független szakértő

15.30 Kávészünet

15.50

Hogyan változik a csalásmegelőzési szervezet és annak feladatai a digitalizáció kapcsán?

Milyen funkciók, feladatok merülnek fel?

Mely funkció igényel 7/24 működést, mely kapcsán elég az 5/8?

Előadó: Juhász Zoltán, Csalásmegelőzés Vezető, Bankbiztonsági Igazgatóság, Takarékbank Zrt.

16.20

Egy hatékony vállalati anti-fraud keretrendszer építőelemei

Előadó: Homoki Imre, CFE, CAMS, CGSS, Financial Crime Advisor, Consortix

16.50 A rendezvény vége

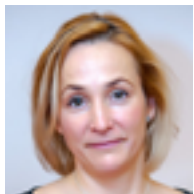
Konferenciánk szólni kíván:

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.**

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

FRAUD 2022

FOKOZÓDÓ VESZÉLYEK A KIBERTÉRBEN

Budapest, 2022. május 12.

Jövőbiztos digitalizáció

Minél szerteágazóbb a technológiai fejlődés, annál fontosabb lépést tartani a trendek különböző területeivel és megtalálni azt, ami a vállalat számára a leghasznosabb megoldást nyújtja. Éppen ezért a kereskedelmi vállalatok is egyre jobban nyitnak az innovatív modernizálás és a fenntartható működés irányába, igyekeznek többek között táveléréssel, mégis költség és energia hatékonyan működtetni bolti eszközeiket. Mindennek az alapja pedig egy stabil, megbízható adathálózat, amit az arra felültetett hibrid cloud és informatikai megoldások tesznek teljessé.

Folyamatosan változó világunk szükségszerű eleme a digitalizáció, melynek elkerülésével nem érdemes kísérletezni, hiszen az új technológiai irányok követésével könnyebben kezelhetjük az üzleti életet befolyásoló változásokat. Ezekből pedig van bőven mostanában, érkezésük nem megjósolható, így a megoldás is lassú és költséges lehet, arról nem is beszélve, hogy az ügyfelek szemében egy esetleges leállás presztízsvesztéssel is járhat.

A technológia mindenki számára elérhető, lépést tartva vívmányaival hamarabb és kisebb károkkal tudunk reagálni a változásokra, krízishelyzetekre. Erre a figyelmet legjobban a járványhelyzet kialakulását követő robanásszerű digitális boom hívja fel: míg a vállalati rendszerek távelérése és a kollégák otthoni munkavégzése a pandémia kezdetén korántsem volt minden vállalat számára ennyire egyértelmű, addig ez mára csaknem mindenhol megoldott – többé kevésbé. A fejlődés és az azzal párhuzamos változékonyság ugyanakkor folyamatos kihívásokat teremt, a pandémiát követő globális chiphiány, a szakértők szerint még legalább egy évig is sújthatja az elektronikai eszközök gyártását. Az autógyártástól kezdve a fogyasztói elektronikai cikkeken és az okostelefonokon át több világméretű gyártót is leállásra kényszerített ez a globális probléma, melynek következményeként nem tudják kielégíteni a fogyasztói keresletet.

Ebből is látszik, hogy még a leginnovatívabb területek sem dőlhetnek hátra, hiszen az utóbbi időben felpörgött technológia a vállalatokat gyorsabb reagálásra készíti. A digitalizáció nem informatikai beruházásokat, elhúzódo fejlesztéseket jelent, hanem épphogy a reziliencia kialakítását. A robotizált rendszerek helyett az informatika, az IT támogatás célja minden iparágban, hogy biztosítsa az üzletmenet folytonosságát az esetleges változások, krízishelyzetek esetén, megteremtse a lehetőséget a versenyelőnyt is jelentő fejlődésnek. Éppen ezért az üzletet támogató informatikai rendszerek is átalakulnak. A vállalatoknak rendelkezésre állásra, skálázhatóságra, a költségek optimalizálására és egy szakértő partnerre van szükségük, aki biztosítani tudja számukra, hogy versenyképességük is jövőbiztossá váljon.

A digitalizáció egyben új kihívásokat is jelent, például a kockázatkezelés területén.

Hatékony kockázatkezelés biztosításához a korábbi módszertanok és megoldások mellett új megközelítésre van szükség, hogy átalakuló világunkban egy-egy vállalat felkészült és prompt (preventív) válaszokat tudjon adni az őt fenyegető veszélyekre és incidensekre.

A kihívásokra adott válaszokon túl egy mai informatikai területnek a folyamatosan elérhető technológiák közül jól kell választania: azokba érdemes beruházni, amelyek valós, üzleti eredményeket hoznak közép- vagy akár rövidtávon. A felhőtechnológiák, az 5G hálózat és az arra épülő megoldások az ipar, az agrárium számára, a mesterséges intelligencia, vagy akár a 21. század új értéke, az adat mind számtalan lehetőséget rejtenek, amiből csak az üzletet, a technológiát és talán a jövőt is jól ismerő vezetők tudják megválasztani, melyikkel tud valós fejlődést, jövőbiztos versenyelőnyt elérni a cég.

A T-Systems iránymutató digitális szolgáltatóként azon dolgozik, hogy biztosítsa partnerei számára a digitalizáció élvonalában álló megoldások elérését és segítséget nyújtson partnerei működéséhez és céljaihoz legjobban illeszkedő megoldás kiválasztásában. Legyen szó akár egyedi megoldásról mindig új lehetőségként, erősségként építjük be a technológia legújabb képességét a vállalatok mindennapi működésébe.

FRAUD 2022



FOKOZÓDÓ VESZÉLYEK A KIBERTÉRBEN

Budapest, 2022. május 12.

www.iir-hungary.hu +36 70 419 8627 conference@iir-hungary.hu

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax¹
Mobiltelefon¹
E-mail¹
Aláírás²

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

Helyettesítő személy³

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás²

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax¹
Mobiltelefon¹
E-mail¹
Aláírás²

-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.

Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-70/419-8627 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2022. MÁRCIUS 25-IG		2022. MÁRCIUS 26-TÓL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> FRAUD 2022: BUDAPEST, 2022. MÁJUS 13.	99.000 Ft	50.000 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

Visszalépési és lemondási feltételek: A jelentkezéssel résztvevőnk elfogadják a jelentkezési és visszalépési feltételeket. A regisztráció beérkezése és visszaigazolása után a költségvetés számlázási címére kiállított előlegekérőrt küldünk, kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjenek fizetési határidőn belül átutalni, de legkésőbb a rendezvényt megelőző két munkanapig, mert a rendezvényre való bejutás csak ebben az esetben garantált. Visszalépés csak írásban lehetséges. A jelentkezés a regisztráció visszaigazolását követő 1 munkanapon belül külön költség felszámítása nélkül lemondható. A visszaigazolást követő 2. munkanaptól a rendezvényt megelőző 21. munkanapig bezárólag történő részvétel-lemondás esetén a részvételi díj 20%-ával, a rendezvényt megelőző 20. munkanapon belüli lemondás esetén a költségvetés a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A részvételi díj számolunk fel. A rendezvényt megelőző 5. munkanapon belüli lemondás esetén a költségvetés a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. Részvételével hozzájárul, hogy konferenciák és a hozzájuk tartozó workshopok esetén az adatokat továbbítsuk együttműködő partnereink felé. A rendezvényről a résztvevő sem audio, sem videó felvételt nem készíthet, online rendezvényt nem rögzíthet.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat: Simon Bernadett 06-70/419-8627
Koncepció: dr. Nagy Diána 06-70/619-0988
Szponzoráció: Batta Beáta 06-70/408-2165

JELENTKEZÉSI LAP