**Szakmai konzultáció**

**szövetkezeti hitelintézetek számára**

**a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés aktuális kérdéseiről**

**Időpont:** 2016.február 26.

**Helyszín:** 1013. Budapest, Krisztina krt. 39.

**Program**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regisztráció | 9:15-10.00 |  |
| Megnyitó | 10.00-10.10 | Gabler Gergely igazgató, Speciális kompetencia igazgatóság |
| A nemzetközi keretrendszer változásai és ezek Magyarországra gyakorolt hatása  | 10.10-11.00 | dr. Steiner Péter vezető integritási szakértő, Pénzmosás vizsgálati önálló osztály |
| Nemzeti Kockázat Értékelés – intézményi kockázatértékelés: a kockázat alapú megközelítés alapelemei | 11.00-11.30 | dr. Király Árpád osztályvezető, Pénzmosás vizsgálati önálló osztály |
| Kávészünet | 11.30-11.50 |  |
| A magyar FIU tapasztalatai és elvárásai | 11.50-12.30 | dr. Simonka Gábor főosztályvezető, NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda |
| Felügyeleti tapasztalatok és elvárások | 12.30-13.10 | Kérdő Gyula, vezető integritási szakértő, Pénzmosás vizsgálati önálló osztály |
| Kérdések | 13.10-13.40 | moderátor: dr. Király Árpád osztályvezető, Pénzmosás vizsgálati önálló osztály |