

## “PÉNZÜGYI BŰNMEGELŐZÉS” KONFERENCIA BUDAPESTEN

**A SIA Central Europe és a TONBELLER által közösen szervezett esemény  
2011. szeptember 29-én, csütörtökön 9:00 és 13:15 között kerül  
megrendezésre a Hilton Budapest WestEnd Hotelben**

*Budapest, 2011. szeptember 14.* – A **SIA Central Europe**, együttműködésben a **TONBELLER**-rel “**PÉNZÜGYI BŰNMEGELŐZÉS**” konferenciát tart **2011. szeptember 29-én, csütörtökön** a Hilton Budapest WestEnd Hotelben. Az esemény a szakma jeles compliance képviselőit gyűjti egybe, hogy megvitassák a legújabb szabályozásokat és azok hatását a magyar szabályozásokra a helyi pénzügyi intézmények szintjén, valamint gyakorlati példákat osszanak meg ezen elvárások teljesítésére.

A pénzügyi bűnözés egyike a legnagyobb problémáknak, mellyel a pénzügyi intézmények küzdenek napjainkban. A pénzmosás/terrorizmus finanszírozás, valamint a csalás és piacbefolyásolás elleni küzdelemre irányuló szabályozások és útmutatók számos ellenőrzési rendszer bevezetésére készítetik a cégeket, hogy megakadályozzák, megelőzzék a pénzügyi bűnözést és bármilyen gyanús tevékenységet jelezzenek. Ahogy a bűnözők illegális tevékenységeik álcázására egyre kidolgozottabb utakhoz folyamodnak, úgy a pénzügyi intézmények dologozóinak is egyre inkább tisztában kell lenniük, hogy mivel állnak szemben és hogyan álljanak vele szemben.

A konferencia remek lehetőséget teremt a compliance szakértők által észlelt akadályok, és azok leküzdési módjainak megbeszélésére, valamint tökéletes lehetőség új üzleti kapcsolatok kialakítására, az ötletek, gyakorlati tapasztalatok, javaslatok megosztására a téma szakértőivel.

A rendezvényen a következő compliance és pénzügyi bűnözés megelőzési szakértők adnak elő:

- *Dr. Wieland Zsolt*, Director, **OTP Bank Nyrt.**
- *Dóra Czégéné Jenei*, Senior AML Officer, **UniCredit Bank Hungary Zrt.**
- *Daniel Zielke*, Central Europe Forensic & Dispute Practice Leader, **Deloitte**
- *Deborah Traversa*, Head of Product&Business Development Central Institutions Business Division, **SIA**
- *Christian Drescher*, Sales Director, **TONBELLER AG**

The “**PÉNZÜGYI BŰNMEGELŐZÉS**” konferenciát ajánljuk valamennyi olyan vállalatnak, mely részt vesz pénzügyi bűnözés megelőzésével vagy az ellene való harccal kapcsolatos etikai és compliance program bevezetésében vagy működtetésében.

Egyéb információért kérjük keresse:

### **SIA Central Europe**

*Zsátos Éva*

Kommunikációs és Marketing Menedzser

Tel. + 36 1 4212 264

Mob. +36 30 292 0826

[zsatos.eva@sia-ce.eu](mailto:zsatos.eva@sia-ce.eu)