



TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

A PÉNZMOSÁS ELLENI KÜZDELEM ÚJ SZABÁLYOZÁSI KERETEI

Időpont: 2024. november 25. (hétfő)

Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szent II. János Pál pápa terem (Díszterem)
1088 Budapest, Szentkirályi u. 28.

A pénzmosás elleni küzdelem szabályozása 2024 tavaszán jelentős mérföldkőhöz érkezett, amikor az Európai Unió jogalkotó szervei elfogadták az új pénzmosás elleni szabályozási csomagot. Konferenciánkon jogalkotási, jogalkalmazói és felügyeleti oldalról is vizsgálva azt járjuk körül, hogy mik voltak az indokai ennek a jogalkotási csomagnak és elfogadása milyen változásokat eredményez a szabályozás címzettjei, alanyai és egyéb érintettjei számára.

A konferencia levezető elnöke: Dr. Halász Zsolt PhD., tszv. egyetemi docens

13:00-13:10 **Köszöntő: Dr. habil. Komáromi László, PPKE JÁK dékán**

13:10-13:25 ***Bevezető gondolatok – a pénzmosás elleni szabályozás jelentősége a világi jogban és háttérében a katolikus társadalmi tanításban***

Dr. Halász Zsolt, PhD. tanszékvezető egyetemi docens, PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék

13:25-13:55 ***Az új EU pénzmosás elleni jogalkotási csomagja és annak hatása a hazai szabályozásra***

Dr. Zsombolyay Péter Zsombor gazdasági- és vagyoni jogi szabályozásért, valamint perképviseletért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

13:55-14:15 ***Az új pénzmosás elleni irányelv és rendelet legfontosabb rendelkezései***

Dr. Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium EU Koordinációs és Pénzmosás Elleni Szabályozási Főosztály

14:15-14:35 ***Az AMLA létrehozása, valamint ennek jelentősége a pénzügyi szektor felügyelete szempontjából***

Vajda Bertalan, főosztályvezető, MNB Pénzmosás Vizsgáló Főosztály

14:35-15:00 Kávészünet

15:00-15:20 ***Az AMLA jelentősége a pénzügyi információs egységek működése és a nem pénzügyi szektor felügyelete szempontjából***

dr. Simonka Gábor Aurél, pénzügyőr ezredes, főosztályvezető, NAV Központi Irányítás, Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda

15:20-15:40 ***Az adóigazgatás szerepe a pénzmosás elleni harcban nemzetközi kitekintéssel***

Dr. Szabó Ildikó, PhD, egyetemi adjunktus, PPKE JÁK Pénzügyi Jogi Tanszék, főosztályvezető, Miniszterelnökség

15:40-16:00 ***Az új EU pénzmosás elleni jogalkotási csomagjának legnagyobb kihívásai a pénzügyi szolgáltatók szempontjából***

Wieland Zsolt Compliance vezető, K&H Csoport

16:00-16:20 ***Új kihívások az ügyvédség számára a pénzmosás elleni szabályozás változása nyomán***

Dr. Patyi Gergely, PhD. egyetemi docens, PPKE JÁK, titkár, Budapesti Ügyvédi Kamara

16.20-16.40 ***A pénzmosás elleni küzdelem jelenlegi jogszabályi háttérééről (hazai jogszabályok és nemzetközi követelmények) és a változások szükségessége***

dr. Papp Zsófia, PPKE JÁK doktorjelölt, osztályvezető, Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzmosás Elleni Szabályozási Osztály

A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A konferenciára regisztrálni 2024. november 22-ig a penzugyjog.konferencia@jak.ppke.hu e-mail címen lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!