

12 grudnia 2023 r.

Sound Garden Hotel

[BANK.PL/SAFEBANK](https://bank.pl/safebank)




SafeBANK

Ochrona tożsamości







9.30

Otwarcie

-  **dr Tadeusz Białek**, Prezes Związku Banków Polskich
-  **Bartosz Kublik**, Wiceprezes Związku Banków Polskich
-  **Paweł Minkina**, Wiceprezes Zarządu Centrum Procesów Bankowych i Informacji

Sesja I


Wyzwania banków w zakresie ochrony tożsamości klientów

-  Problemy związane z identyfikacją i uwierzytelnieniem klienta;
-  Procesy KYC w tym z wykorzystaniem aplikacji mObywatel;
-  Rażące niedbalstwo – przykłady, gdy klient samoujawnia informacje o swojej tożsamości i danych uwierzytelniających;
-  Przykłady spraw, gdzie mamy do czynienia z ujawnieniem informacji dot. tożsamości.





10.00

Panel dyskusyjny

Moderator:

-  **dr Jarosław Biegański**, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Uczestnicy:

-  **Konrad Krupiński**, Financial Crime Prevention Manager, AION Bank
-  **Andrzej Otto**, Menedżer Zespołu Kontroli i Nadzoru, Santander Bank Polska S.A.
-  **Łukasz Gracki**, Kierownik Wydziału Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, Banku Millennium S.A.
-  **Marcin Bizoń**, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY Polska

11.00

Zastrzeżenie i weryfikacji numerów PESEL poprzez System Dokumenty Zastrzeżone ZBP

-  **Dariusz Kozłowski**, Wiceprezes, Centrum Procesów Bankowych i Informacji

11.20

Analiza behawioralna i jej znaczenie ochrony tożsamości

-  **Bartosz Wójcicki**, Product Owner, Biuro Usług Antyfraudowych, Biuro Informacji Kredytowej S.A.

11.40–12.10

Przerwa kawowa

Sesja II

Rozwiązania w zakresie zwiększania bezpieczeństwa i ochrony tożsamości

12.10

Kompleksowa ochrona krytycznych procesów bankowych w chmurze – Rozwiązania CNAPP jako business-enabler nowoczesnej bankowości

-  **Bartłomiej Skowronek**, Architect, Cybersec Offering Lead, GFT Poland
-  **Przemysław Kulesza**, Head of Global Security Practice, GFT Poland

12.30

Przegląd zagrożeń we współczesnym świecie IT

-  **Paweł Raczyński**, Dyrektor Zarządzający Kyndryl Polska i Kraje Bałtyckie

12.50

QRadar SIEM – jak ochronić się przed atakiem w sektorze finansowym









-  Tomasz Zalewski, IT Security Specialist IBM
-  Kacper Barański, Key Account Manager, Cloudware Polska

13.10 – 13.40

Przerwa kawowa

Sesja III

Czy możemy właściwie oddziaływać w zakresie prawidłowej ochrony klientów

-  Zastrzeżenie PESEL – skuteczna ochrona tożsamości i relacji biznesowych?;
-  Metody zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej – współpraca międzysektorowa;
-  Działania ex-post sektora bankowego i organów ścigania i ich wpływ na prewencję w obszarze bezpieczeństwa tożsamości;
-  Czy prawo wystarczająco wspiera banki w zakresie ochrony tożsamości klientów banków (tajemnice prawnie chronione, zmiany legislacyjne, stworzenie modelu współpracy bankowo-policyjnej) ?;
-  Jak uczestnicy rynku finansowego np. w obszarze usług płatniczych powinni współpracować ze sobą, aby skutecznie chronić swoich wspólnych klientów?
-  Rola Sektorowego Centrum Usług AML w procesach związanych z nawiązanymi relacjami biznesowymi;
-  Czy istnieje potrzeba wzmocnienia procesu KYC, a jeśli tak to w oparciu o jakie przepisy, procesy i rozwiązania technologiczne (SCU-AML) ?;
-  Czego nam brakuje, aby dobrze chronić klienta?

13.40

Szybki i prosty sposób na silne uwierzytelnianie w DORA i nie tylko

-  Krzysztof Gózdź, Sales Manager, Secfense






14.00

Panel dyskusyjny

Moderator:

-  Piotr Balcerzak, Dyrektor Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich

Paneliści:

-  Marcin Cieśliak, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, PKO Bank Polski S.A.
-  dr Jarosław Biegański, Zastępca Dyrektora Zespołu Bezpieczeństwa Banków, Związek Banków Polskich
-  Artur Kubiak, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa, ZondaCrypto
-  Krzysztof Szczepański, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ryzyka, KIR
-  Beata Szewczuk, AML Office Head, Bank Pekao S.A.

15.20

Podsumowanie konferencji, lunch