

BANKING COMPLIANCE SUMMIT

21 octombrie 2015

Institutul Bancar Român, Aula "Costin Murgescu"

AGENDA

09:30 – 10:00

Inregistrare și cafea

10:00 – 11:45

Panel I

Deschiderea evenimentului: Dr. Gabriela Hârțescu, CEO, Institutul Bancar Român

Keynote speaker: Dl. Florin Georgescu, Prim Viceguvernator, Banca Națională a României

Driving transparency & effectiveness through disclosure of information. In preparation for implementation of the EU Directive 2014/95/EU

Dl. Rafał Rudzki – Senior Manager, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte

Challenges faced in Compliance activities

Dl. Jonathan Charles Locke - Vicepreședinte Executiv Risc, Banca Comercială Română

Abordări legislative interne versus directive europene

Dl. Florin Dănescu – Președinte Executiv, ARB

Guvernanța corporativă – cele 3 linii de apărare

Dl. Doru Bulată – Consilier Președinte, Eximbank

MIFID II – Provocări

Dna. Flavia Popa – Secretar General, BRD – Groupe Societe Generale

11:45 – 12:00

Pauză de cafea

12:00 – 13:45

Panel II

Importanța transparenței și a informării publice în domeniul bancar

Dna. Mirela Iovu - Vicepreședinte, CEC Bank

Sanctiuni internaționale

Dna. Cornelia Jilovan – Director Conformitate, Banca Transilvania

Etica și cultura conformității

Dna. Magdalena Calangiu – Director Conformitate, BRD – Groupe Societe Generale

Directiva a-IV-a UE AML – perspective de implementare

Dl. Mihail Buștan - Director executiv Direcția Conformitate, Banca Comercială Română

Evaluarea sectorială a riscului de spălare a banilor și de finanțare a terorismului (Recomandarea 1 FATF și Directiva 4)

Dna. Cătălina Stroe – Manager in Enterprise risk services, Deloitte Romania

Profilul de țară pentru un investitor străin - o perspectivă non-financiară

Dl. Sergiu Medar – Partener, ICSS Romania

13:45 – 14:00

Q & A

14:00 – 15:00

Prânz