

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ МОШЕННИЧЕСТВА В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ:
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

25 февраля, 2010 год
Киев, Украина

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Основные принципы построения системы противодействия мошенничеству в коммерческом банке

- **Нехороших Вячеслав**, Консультант по управлению рисками мошенничества, *AntiFraud.Com.Ua*

Портрет мошенника: основные черты и характер

- **Луговская Юлия**, Начальник отдела контроля операционных рисков, *УниКредит Банк*

Эффективная организация взаимодействия подразделений банка в процессе противодействия мошенничеству

- **Домбровский Алексей Анатольевич**, Начальник отдела по борьбе с мошенничеством, *ОТП Банк*

Intellinx – как остановить мошенничество прежде, чем оно остановит Ваш бизнес

- **Вайнберг Борис Михайлович**, Менеджер по консалтингу безопасности инфраструктур компьютерного обеспечения, *Comsec*

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ В ПРОЦЕССЕ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Использование скоринговых моделей для снижения рисков мошенничества: проблемы создания и внедрения

- **Пищулин Андрей**, Управление продуктового менеджмента, *Хоум кредит Банк*

Идентификация мошенничества на основе правил Fraud detection

- **Матрос Евгений**, Консультант по управлению рисками

Формирование базы данных негативной информации (сбор, анализ, классификация). Использование базы данных негативной информации с целью предотвращения мошенничества

- **Горинев Александр**, Директор Управления безопасности, *УниКредит Банк*

Система биометрической идентификации личности

- **Куляшов Александр Андреевич**, Технический директор, *Ладаком-Сервис, ООО (Москва)*

МОШЕННИЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ КРЕДИТОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ:
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Практические аспекты предотвращения мошенничества в корпоративном бизнесе

- **Саяпин Алексей**, Заместитель директора – Руководитель бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Столичного филиала, *ПриватБанк*

Корпоративное мошенничество в банке – смириться или побороться?

- **Витте Юлия**, Специалист по управлению операционными рисками, *ING банк*

Практика предотвращения мошенничества на рынке банковских металлов

- **Матлинг Олег**, Начальник Департамента товарных рынков, *Укрпромбанк*

МОШЕННИЧЕСТВО С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ

Риски бизнеса платежных карт

- **Полицук Светлана**, Начальник управления платежных карт, *Ощадный банк Украины*

Практика задержаний мошенников в эквайринговой сети АО «Банк «Финансы и Кредит»

- **Шевчук Олег**, Начальник отдела безопасности карточного бизнеса управления безопасности Банк «Финансы и кредит»

Мошенничество с использованием БПК в Интернет. Мониторинг и оценка рисков операций с использованием БПК в Интернет

- **Гавриляк Олег**, Руководитель отдела мониторинга, *Portmone.com*