

**CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO**  
**“RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO**  
**TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG”**

- **Thời gian:** Thứ Năm, ngày 11 tháng 07 năm 2024.

- **Địa điểm:** Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Người thực hiện</b>
08:00 - 08:30	Đăng ký đại biểu	
08:30 – 08:40	Phát biểu khai mạc	Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
08:40 – 09:10	<ul style="list-style-type: none"><li>- Những quy định và khung pháp lý liên quan đến hoạt động kiểm soát công tác phòng và chống rửa tiền và tội phạm tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.</li><li>- Những yêu cầu tuân thủ đối với các tổ chức tín dụng khó khăn còn tồn đọng, phương hướng sắp tới.</li></ul>	Bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Phó Cục Trưởng, Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
09:10 – 09:40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bối cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch ngân hàng (chiếm quyền tài khoản, cuộc gọi hướng dẫn chuyển tiền, mã độc) và ảnh hưởng lên ngành ngân hàng và nền kinh tế.</li><li>- Những khó khăn còn tồn đọng sau Quyết định 2345/QĐ-NHNN.</li></ul>	Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
09:40 – 10:10	<p>Phương pháp giảm thiểu rủi ro và gian lận tài chính xuyên suốt quá trình trải nghiệm dịch vụ của khách hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Giải pháp Bankers Almanac® Counterparty KYC: Kiểm soát dữ liệu khách hàng, Các lệnh trừng phạt và PEP, Kiểm soát dữ liệu truyền thông bất lợi.</li><li>- Giải pháp Firco Global WatchList: Quy trình sàng lọc giao dịch và danh tính khách hàng dành cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng (đặc biệt là các công ty An ninh mạng).</li></ul>	Ông Ramanthan Sivabalan – Giám đốc Bộ phận Chiến lược Thị trường, Tuân thủ, Tội phạm Tài chính và Thanh toán, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty & Payments– APAC, LexisNexis® Risk Solutions.
10:10 – 10:25	Nghỉ giải lao	

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
10:25 – 10:45	<p>Triển khai ứng dụng công nghệ cao trong công tác phòng, chống tội phạm và các vụ việc lừa đảo trên không gian mạng:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xu hướng tội phạm tài chính trên thế giới và trong khu vực (phần mềm độc hại, chiếm đoạt thông tin và các cuộc gọi lừa đảo).</li> <li>- Trường hợp thực tế trong hoạt động ngân hàng (các cuộc tấn công chiếm đoạt tài khoản, các giao dịch trái phép và các cuộc gọi lừa đảo).</li> <li>- Tách biệt giải pháp của LNRS và các biện pháp bảo mật tường lửa và giải pháp xử lý điểm cuối.</li> </ul>	Ông Thanh Tai Vo, Giám đốc Chiến lược Thị trường, Quản lý và nhận diện gian lận – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty LexisNexis® Risk Solutions
10:45 – 11:05	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giới thiệu chi tiết các giải pháp của LexisNexis® Risk Solutions.</li> <li>- Danh mục khách hàng Việt Nam và quốc tế.</li> <li>- Giải pháp quản lý rủi ro cho hoạt động Thanh toán quốc tế, Tuân thủ, Kiểm soát rủi ro, Ngân hàng số.</li> </ul>	Bà Amy Quỳnh Nguyễn – Quản lý Quốc gia Khu vực Việt Nam – Lào – Campuchia, Công ty LexisNexis® Risk Solutions
11:05 – 11:20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Quản lý rủi ro trong vận hành.</li> <li>- Trải nghiệm về công nghệ phòng chống lừa đảo, tội phạm tài chính trên không gian mạng.</li> </ul>	Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh - Giám đốc Khối Công nghệ và Vận hành, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam
11:20 – 11:50	<p>Phiên thảo luận: Cân bằng giữa các quy định, yêu cầu tuân thủ và các giải pháp, sáng kiến mới trong quy trình Phòng, chống rửa tiền và kiểm soát tội phạm tài chính:</p> <p>Điều phối viên: Bà Amy Quỳnh Nguyễn – Quản lý Quốc gia Khu vực Việt Nam – Lào – Campuchia, Công ty LexisNexis® Risk Solutions</p> <p>Diễn giả:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Phó Cục Trưởng, Cục Phòng, chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Vụ trưởng, Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.</li> <li>- Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh - Giám đốc Khối Công nghệ và Vận hành, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam</li> <li>- Ông Ramanthan Sivabalan – Giám đốc Bộ phận Chiến lược Market, Tuân thủ, Tội phạm Tài chính và Thanh toán, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty &amp; Payments– APAC, LexisNexis® Risk Solutions.</li> <li>- Ông Thanh Tai Vo, Giám đốc Chiến lược Thị trường, Quản lý và nhận diện gian lận – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty LexisNexis® Risk Solutions</li> </ul>	
11:50 – 12:00	Phát biểu bế mạc chương trình	Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.