



HỘI THẢO

“Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính”

Thời gian: Ngày 20 tháng 05 năm 2025 (01 buổi: 08:30 - 12:00)

Địa điểm: Khách sạn Adonis Hotel - 55 P. Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
08:30 - 09:00	Tiếp đón đại biểu	
9:00 - 9:15	Phát biểu khai mạc	Đại diện Lãnh đạo VNBA và Lucid
09:10 - 09:50	Cập nhật khuôn khổ pháp lý liên quan đến Phòng chống tội phạm tài chính	Đại diện Cục phòng chống rửa tiền - NHNN
09:50 - 10:10	Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính	Ông Cliff Lim - DowJones
10:10 - 10:25	Kinh nghiệm triển khai tại HSC	Ông Tổng Công Cường - Ban giám đốc, giám đốc quản lý rủi ro
10:25 - 10:40	Tiệc trà	
10:40 - 10:55	Kinh nghiệm triển khai tích hợp danh sách Dow Jones cho phần mềm Phòng chống rửa tiền (AML)	Đại diện Lucid
10:55 - 11:30	Tầm quan trọng của dữ liệu trong phòng chống tội phạm tài chính	Tất cả diễn giả
11:30 - 11:40	Phát biểu bế mạc	Đại diện VNBA