



NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A HAZA SZOLGÁLATÁBAN

RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR



MEGHÍVÓ

Tisztelettel invitálunk minden érdeklődőt az NKE RTK Szent György Szakkollégium, valamint az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály közös szakmai rendezvényére, melynek témája:

PÉNZMOSÁS - AVAGY "PISZKOS" PÉNZ AZ ILLEGÁLISTÓL A LEGÁLISIG

A rendezvény helyszíne és időpontja:

Nemzeti Közzolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Főépület „A” terem,
2015. október 08. (csütörtök), 13.00- 17.00 óra

Tervezett program:

12:30 - 13:00 Regisztráció

13:00 -13:10 **Prof. dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy**

szakmai moderátor, Szent György Szakkollégium elnöke: **Megnyitó beszéd**

13:10 -13:30 **dr. Schubauer László** büntetőjogász:

Pénzmosás büntetőjogi szabályainak változásai

13:30- 13:50 **dr. Sisák Attila** főosztályvezető-helyettes, NAV-BKF:

Pénzmosás egy nyomozóhatóság gyakorlatában

13:50 -14:10 **dr. Nagy Richárd r. alezredes:**

osztályvezető, ORFK - Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Osztály

Rendőrség feladatai a pénzmosás elleni küzdelemben

14:10-14:30 **dr. Panka Zoltán püör. százados** osztályvezető, NAV KNYF:

A pénzmosás bűncselekmény megállapíthatóságának gyakorlati problematikája

14:30 -15:00 Kávészünet

15:00-15:20 **dr. Zalka András** Magyar Nemzeti Bank:

A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv szerepe a pénzmosás elleni küzdelemben



15:20-15:40 **Balla Szilvia r. százados**

KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal:

A pénzmosás nyomozásának gyakorlati tapasztalatai

15:40-16:00 **Vesszős Gergely püőr. hadnagy**

NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság:

Mosható-e a digitális pénz?

16:00-16:20 **Dr. habil. Gál István László egyetemi docens:**

Tipikus pénzmosási technikák az elméletben és a gyakorlatban

16:20-17:00 **Kérdések, résztvevők észrevételei**

A konferencia a BM KSZF Továbbképzési Rendszerében akkreditált képzés

A rendezvény regisztrációköteles. (penzmosas.reg@gmail.com) Regisztrációját 2015. október 07. én 08:00 óráig szíveskedjen megtenni.

A parkolást az NKE RTK a campus területén biztosítja.

A változtatás jogát fenntartjuk.

A rendezvény a Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány támogatásával valósul meg.



Budapest, 2015. október 1.

Tisztelettel:

Dr. Nagy Richárd

r. alezredes

osztályvezető

ORFK Bú. Főig.

Korrupció és Gazdasági

Bűnözés Elleni Osztály

Meczkó Alexandra

hallgató

NKE RTK Szent

György Szakkollégium

Lantos Mihály

c.r. őrnagy

tanár

a NKE RTK Szent

György

Szakkollégium

igazgatója

