

# Programme

---

**COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF  
ANTI-MONEY LAUNDERING MEASURES AND THE  
FINANCING OF TERRORISM (MONEYVAL)**

**HIGH-LEVEL MEETING OF MONEYVAL**

**25 April 2023 – Warsaw, Poland**

---

**COMITÉ D'EXPERTS SUR L'ÉVALUATION DES MESURES  
DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE  
FINANCEMENT DU TERRORISME (MONEYVAL)**

**RÉUNION DE HAUT NIVEAU**

**25 avril 2023, Varsovie, Pologne**



**Ministry of Finance  
Republic of Poland**

---

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

| Tuesday, 25 April                                                                                                                                                                                    |                 | Mardi, 25 avril               |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrival of the participants 9.45                                                                                                                                                                     |                 | 9h45 Arrivée des participants |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>WELCOME ADDRESS AND OPENING</b>                                                                                                                                                                   | <b>10 am</b>    | <b>10h00</b>                  | <b>ALLOCUTIONS DE BIENVENUE ET OUVERTURE</b>                                                                                                                                                                            |
| <i>Moderator/ Modératrice : Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, MONEYVAL Chair / Présidente de MONEYVAL</i>                                                                                                 |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>H.E. Magdalena Rzeczkowska,</b><br>Minister of Finance of Poland                                                                                                                                  |                 |                               | <b>S.E. Magdalena Rzeczkowska,</b><br>Ministre des Finances de la Pologne                                                                                                                                               |
| <b>Björn Berge,</b><br>Council of Europe Deputy Secretary General                                                                                                                                    |                 |                               | <b>Björn Berge,</b><br>Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe                                                                                                                                                |
| <b>T. Raja Kumar,</b><br>President of the Financial Action Task Force                                                                                                                                |                 |                               | <b>T. Raja Kumar,</b><br>Président du Groupe d'action financière                                                                                                                                                        |
| <b>Alexandra Jour-Schroeder,</b><br>Deputy Director General, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission                          |                 |                               | <b>Alexandra Jour-Schroeder,</b><br>Directrice générale adjointe, Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, Commission européenne                  |
| <b>FIRST SESSION: MONEYVAL'S STRATEGIC OUTLOOK</b>                                                                                                                                                   | <b>10.45 am</b> | <b>10h45</b>                  | <b>PREMIERE SESSION : VISION STRATÉGIQUE DE MONEYVAL</b>                                                                                                                                                                |
| <i>Moderator/ Modératrice: Hanne Juncher, Head of Action against Economic Crime Department, Council of Europe / Cheffe du Service de Lutte contre la criminalité économique, Conseil de l'Europe</i> |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>The state of anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures in MONEYVAL member States and territories</b><br><b>Elżbieta Franków-Jaśkiewicz,</b><br>MONEYVAL Chair       |                 |                               | <b>L'état des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats et territoires membres de MONEYVAL</b><br><b>Elżbieta Franków-Jaśkiewicz,</b><br>Présidente de MONEYVAL |
| <b>MONEYVAL's Strategic priorities 2023-2027</b><br><b>Livia Stoica Becht,</b><br>Executive Secretary to MONEYVAL                                                                                    |                 |                               | <b>Les priorités stratégiques de MONEYVAL en 2023-2027</b><br><b>Livia Stoica Becht,</b><br>Secrétaire exécutive de MONEYVAL                                                                                            |
| <b>SECOND SESSION: HIGH LEVEL INTERVENTIONS</b>                                                                                                                                                      | <b>11 am</b>    | <b>11h00</b>                  | <b>DEUXIÈME SESSION : INTERVENTIONS DE HAUT NIVEAU</b>                                                                                                                                                                  |
| <i>Moderator/ Modératrice: Hanne Juncher</i>                                                                                                                                                         |                 |                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Order of speakers – Annex (1-7)</b>                                                                                                                                                               |                 |                               | <b>Ordre des orateurs - Annexe (1-7)</b>                                                                                                                                                                                |
| <i>Coffee break</i>                                                                                                                                                                                  | <i>11.30</i>    | <i>11h30</i>                  | <i>Pause café</i>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Order of speakers – Annex (8-13)</b>                                                                                                                                                              | <b>11.45</b>    | <b>11h45</b>                  | <b>Ordre des orateurs - Annexe (8-13)</b>                                                                                                                                                                               |
| <b>FAMILY PHOTO</b>                                                                                                                                                                                  | <b>12.15</b>    | <b>12h15</b>                  | <b>PHOTO DE FAMILLE</b>                                                                                                                                                                                                 |
| <i>Lunch</i>                                                                                                                                                                                         | <i>12.30</i>    | <i>12h30</i>                  | <i>Déjeuner</i>                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SECOND SESSION - continuation</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 pm</b>     | <b>14h00</b>                  | <b>DEUXIÈME SESSION - suite</b>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Order of speakers – Annex (14-20)</b>                                                                                                                                                             |                 |                               | <b>Ordre des orateurs – Annexe (14-20)</b>                                                                                                                                                                              |
| <b>APPROVAL OF MONEYVAL'S STRATEGY AND DECLARATION AND CLOSING REMARKS</b>                                                                                                                           | <b>2.45 pm</b>  | <b>14h45</b>                  | <b>APPROBATION DE LA STRATÉGIE DE MONEYVAL ET DE LA DÉCLARATION ET REMARQUES FINALES</b>                                                                                                                                |
| <b>Sebastian Skuza,</b><br>Deputy Minister of Finance of Poland                                                                                                                                      |                 |                               | <b>Sebastian Skuza,</b><br>Vice-ministre des Finances de la Pologne                                                                                                                                                     |

**Annex/e –Draft List of speakers / Annexe –Liste provisoire des orateurs**

|     |                                                                                                           |                           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Liechtenstein</b>                                                                                      | Daniel Risch              | Prime Minister, General Government Affairs and Finance/ <i>Premier Ministre, Ministre des affaires générales et des finances</i>                                                                                                       |
| 2.  | <b>Montenegro/ Monténégro</b>                                                                             | Filip Adzic               | Minister of Interior/ <i>Ministre de l'Intérieur</i>                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | <b>Principality of Monaco/ Principauté de Monaco</b>                                                      | Jean Castellini           | Minister of Finance and Economy/ <i>Ministre des Finances et de l'Économie</i>                                                                                                                                                         |
| 4.  | <b>United Kingdom / Royaume-Uni</b>                                                                       | Baroness Penn             | Treasury Lords Minister/ <i>Ministre des Lords du Trésor</i>                                                                                                                                                                           |
| 5.  | <b>Guernsey, Crown Dependency of the UK/ Guernsey, dépendance de la Couronne du Royaume-Uni</b>           | Jonathan Le Tocq          | Minister for external relations/ <i>Ministre des relations extérieures</i>                                                                                                                                                             |
| 6.  | <b>Jersey, Crown Dependency of the UK/ Jersey, dépendance de la Couronne du Royaume-Uni</b>               | Elaine Millar             | Assistant Chief Minister with Responsibility for Financial Services/ <i>Ministre principale adjointe chargée des services financiers</i>                                                                                               |
| 7.  | <b>Bosnia and Herzegovina/ Bosnie-Herzégovine</b>                                                         | Ivana Veselčić            | Assistant Minister of Security/ <i>Ministre adjoint, ministère de la Sécurité</i>                                                                                                                                                      |
| 8.  | <b>Lithuania/ Lituanie</b>                                                                                | Arnoldas Abramavičius     | Vice-Minister for the Interior/ <i>Vice-ministre des Affaires intérieures</i>                                                                                                                                                          |
| 9.  | <b>Ukraine</b>                                                                                            | Denys Uliutin             | First Deputy Minister of Finance<br><i>Premier ministre délégué des finances</i>                                                                                                                                                       |
| 10. | <b>Hungary/ Hongrie</b>                                                                                   | Aniko Túri                | State Secretary, Ministry of Finance<br><i>Secrétaire d'Etat, ministère des Finances</i>                                                                                                                                               |
| 11. | <b>Holy See (including the Vatican City State) / Saint-Siège (y compris l'Etat de la Cité du Vatican)</b> | Monsignor Robert Campisi  | Assessor, Section for General Affairs of the Secretariat of State of His Holiness/ <i>Assesseur, Section des affaires générales du Secrétariat d'Etat de Sa Sainteté</i>                                                               |
| 12. | <b>Republic of Moldova / République de Moldova</b>                                                        | Daniel Marius Staicu      | Head of the Office for Prevention and Fight against Money Laundering / <i>Chef du Bureau de la prévention et lutte contre le blanchiment de capitaux</i>                                                                               |
| 13. | <b>Romania/ Roumanie</b>                                                                                  | Mihai Precup              | State Secretary, Ministry of Finance / <i>Secrétaire d'Etat, Ministère des finances</i>                                                                                                                                                |
| 14. | <b>Azerbaijan / Azerbaïdjan</b>                                                                           | Zaur Fatizada             | Chairman of the Executive Board, Financial Monitoring Service of the Republic of Azerbaijan/ <i>Président du conseil d'administration, Service de surveillance financière de la République d'Azerbaïdjan</i>                           |
| 15. | <b>Germany/ Allemagne</b>                                                                                 | Marcus Pleyer             | Deputy Director General, Federal Ministry of Finance/ <i>Directeur général adjoint, ministère fédéral des Finances</i>                                                                                                                 |
| 16. | <b>Armenia / Arménie</b>                                                                                  | Arakel Meliksetyan        | Head, Financial Intelligence Unit, Central Bank of Armenia/ <i>Chef de la Cellule de renseignements financiers, Banque centrale d'Arménie</i>                                                                                          |
| 17. | <b>Slovenia/ Slovénie</b>                                                                                 | Urška Cvelbar             | Director General of the Financial System Directorate, Ministry of Finance/ <i>Directrice Générale de la Direction du système financier, ministère des Finances</i>                                                                     |
| 18. | <b>European Commission/ Commission européenne</b>                                                         | Alexandra Jour-Schroeder  | Deputy Director General, DG FISMA / <i>Directrice générale adjointe, DG FISMA</i>                                                                                                                                                      |
| 19. | <b>Egmont Group/ Groupe Egmont</b>                                                                        | Jérôme Beaumont           | Executive secretary / <i>Secrétaire exécutif</i>                                                                                                                                                                                       |
| 20. | <b>Warsaw Convention / Convention de Varsovie (COP - CETS 198)</b>                                        | Prof. Ioannis Androulakis | President of the Conference of the Parties to the Council of Europe Convention on laundering, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism (CETS 198)/ <i>Président, CdP-STCE 198</i> |