

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	
WELCOME ADDRESS AND OPENING	10 am	10h00	ALLOCUTIONS DE BIENVENUE ET OUVERTURE
Moderator/ Modératrice : Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, MONEYVAL Chair / Présidente de MONEYVAL			
H.E. Magdalena Rzeczkowska, Minister of Finance of Poland			S.E. Magdalena Rzeczkowska, Ministre des Finances de la Pologne
Bjørn Berge, Council of Europe Deputy Secretary General			Bjørn Berge, Secrétaire général adjoint du Conseil de l'Europe
T. Raja Kumar, President of the Financial Action Task Force			T. Raja Kumar, Président du Groupe d'action financière
Alexandra Jour-Schroeder, Deputy Director General, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union, European Commission			Alexandra Jour-Schroeder, Directrice générale adjointe, Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l'union des marchés des capitaux, Commission européenne
FIRST SESSION: MONEYVAL'S STRATEGIC OUTLOOK	10.45 am	10h45	PREMIERE SESSION : VISION STRATÉGIQUE DE MONEYVAL
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			
The state of anti-money laundering and combating the financing of terrorism measures in MONEYVAL member States and territories Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, MONEYVAL Chair			L'état des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats et territoires membres de MONEYVAL Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Présidente de MONEYVAL
MONEYVAL's Strategic priorities 2023-2027 Livia Stoica Becht, Executive Secretary to MONEYVAL			Les priorités stratégiques de MONEYVAL en 2023-2027 Livia Stoica Becht, Secrétaire exécutive de MONEYVAL
SECOND SESSION: HIGH LEVEL INTERVENTIONS	11 am	11h00	DEUXIÈME SESSION : INTERVENTIONS DE HAUT NIVEAU
Moderator/ Modératrice: Hanne Juncher			
Order of speakers – Annex (1-7)			Ordre des orateurs - Annexe (1-7)
<i>Coffee break</i>	<i>11.30</i>	<i>11h30</i>	<i>Pause café</i>
Order of speakers – Annex (8-13)	11.45	11h45	Ordre des orateurs - Annexe (8-13)
FAMILY PHOTO	12.20	12h20	PHOTO DE FAMILLE
<i>Lunch</i>	<i>12.30</i>	<i>12h30</i>	<i>Déjeuner</i>
SECOND SESSION - continuation	2 pm	14h00	DEUXIÈME SESSION - suite
Order of speakers – Annex (14-21)			Ordre des orateurs – Annexe (14-21)
APPROVAL OF MONEYVAL'S STRATEGY AND DECLARATION AND CLOSING REMARKS	2.45 pm	14h45	APPROBATION DE LA STRATÉGIE DE MONEYVAL ET DE LA DÉCLARATION ET REMARQUES FINALES
Sebastian Skuza, Deputy Minister of Finance of Poland			Sebastian Skuza, Vice-ministre des Finances de la Pologne

Annex/e –List of speakers / Annexe –Liste des orateurs

1.	Liechtenstein	Daniel Risch	Prime Minister, General Government Affairs and Finance/ <i>Premier Ministre, Ministre des affaires générales et des finances</i>
2.	Estonia/ Estonie	Mart Võrklaev	Minister of Finance/ <i>Ministre des finances</i>
3.	Montenegro/ Monténégro	Filip Adzic	Minister of Interior/ <i>Ministre de l'Intérieur</i>
4.	Principality of Monaco/ Principauté de Monaco	Jean Castellini	Minister of Finance and Economy/ <i>Ministre des Finances et de l'Économie</i>
5.	United Kingdom / Royaume-Uni	Baroness Penn	Treasury Lords Minister/ <i>Ministre des Lords du Trésor</i>
6.	Guernsey, Crown Dependency of the UK/ Guernsey, dépendance de la Couronne du Royaume-Uni	Jonathan Le Tocq	Minister for external relations/ <i>Ministre des relations extérieures</i>
7.	Jersey, Crown Dependency of the UK/ Jersey, dépendance de la Couronne du Royaume-Uni	Elaine Millar	Assistant Chief Minister with Responsibility for Financial Services/ <i>Ministre principale adjointe chargée des services financiers</i>
8.	Bosnia and Herzegovina/ Bosnie-Herzégovine	Ivana Veselčić	Assistant Minister of Security/ <i>Ministre adjoint, ministère de la Sécurité</i>
9.	Lithuania/ Lituanie	Arnoldas Abramavičius	Vice-Minister for the Interior/ <i>Vice-ministre des Affaires intérieures</i>
10.	Ukraine	Denys Uliutin	First Deputy Minister of Finance <i>Premier ministre délégué des finances</i>
11.	Hungary/ Hongrie	Anikó Turi	State Secretary, Ministry for Economic Development <i>Secrétaire d'Etat, ministère du Développement économique</i>
12.	Holy See (including the Vatican City State) / Saint-Siège (y compris l'Etat de la Cité du Vatican)	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>
13.	Republic of Moldova / République de Moldova	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>
14.	Romania/ Roumanie	Mihai Precup	State Secretary, Ministry of Finance / <i>Secrétaire d'Etat, Ministère des finances</i>
15.	Azerbaijan / Azerbaïdjan	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>
16.	Germany/ Allemagne	Marcus Pleyer	Deputy Director General, Federal Ministry of Finance/ <i>Directeur général adjoint, ministère fédéral des Finances</i>
17.	Armenia / Arménie	Arakel Meliksetyan	Head, Financial Intelligence Unit, Central Bank of Armenia/ <i>Chef de la Cellule de renseignements financiers, Banque centrale d'Arménie</i>
18.	Slovenia/ Slovénie	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>
19.	European Commission/ Commission européenne	Alexandra Jour-Schroeder	Deputy Director General, DG FISMA / <i>Directrice générale adjointe, DG FISMA</i>
20.	Egmont Group/ Groupe Egmont	Jérôme Beaumont	Executive secretary / <i>Secrétaire exécutif</i>
21.	Warsaw Convention / Convention de Varsovie (COP - CETS 198)	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>