

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 AprilArrival of the participants **9.45****Mardi, 25 avril****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****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,**
MONEYVAL Chair**Elżbieta Franków-Jaśkiewicz,**
Présidente de MONEYVAL**MONEYVAL's Strategic priorities
2023-2027****Les priorités stratégiques de MONEYVAL en
2023-2027****Livia Stoica Becht,**
Executive Secretary to MONEYVAL**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)***Coffee break 11.30**11h30 Pause café***Order of speakers – Annex (8-13) 11.45****11h45 Ordre des orateurs - Annexe (8-13)****FAMILY PHOTO 12.20****12h20 PHOTO DE FAMILLE***Lunch 12.30**12h30 Déjeuner***SECOND SESSION - continuation 2 pm****14h00 DEUXIÈME SESSION - suite****Order of speakers – Annex (14-20)****Ordre des orateurs – Annexe (14-20)****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 –Draft List of speakers / Annexe –Liste provisoire 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.	Montenegro/ Monténégro	Filip Adzic	Minister of Interior/ <i>Ministre de l'Intérieur</i>
3.	Principality of Monaco/ Principauté de Monaco	Jean Castellini	Minister of Finance and Economy/ <i>Ministre des Finances et de l'Économie</i>
4.	United Kingdom / Royaume-Uni	Baroness Penn	Treasury Lords Minister/ <i>Ministre des Lords du Trésor</i>
5.	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>
6.	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>
7.	Bosnia and Herzegovina/ Bosnie-Herzégovine	Ivana Veselčić	Assistant Minister of Security/ <i>Ministre adjoint, ministère de la Sécurité</i>
8.	Lithuania/ Lituanie	Arnoldas Abramavičius	Vice-Minister for the Interior/ <i>Vice-ministre des Affaires intérieures</i>
9.	Ukraine	Denys Uliutin	First Deputy Minister of Finance <i>Premier ministre délégué des finances</i>
10.	Hungary/ Hongrie	Anikó Turi	State Secretary, Ministry for Economic Development <i>Secrétaire d'Etat, ministère du Développement économique</i>
11.	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>
12.	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>
13.	Romania/ Roumanie	Mihai Precup	State Secretary, Ministry of Finance / <i>Secrétaire d'Etat, Ministère des finances</i>
14.	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>
15.	Germany/ Allemagne	Marcus Pleyer	Deputy Director General, Federal Ministry of Finance/ <i>Directeur général adjoint, ministère fédéral des Finances</i>
16.	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>
17.	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>
18.	European Commission/ Commission européenne	Alexandra Jour-Schroeder	Deputy Director General, DG FISMA / <i>Directrice générale adjointe, DG FISMA</i>
19.	Egmont Group/ Groupe Egmont	Jérôme Beaumont	Executive secretary / <i>Secrétaire exécutif</i>
20.	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>

