

Önéletrajz

Személyi adatok:

Név: Kovács Gábor

E-mail: kovacs.gabor@kovacsgaborconsulting.com



Tanulmányok:

2009-2011 Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi MA (KIK/M-407/2011, Budapest)

1999- 2000 Rendőrtiszti Főiskola (PT D 0098302 – rendőrszervező-tiszti (71 8912 01)

1995-1997 EKTf -- művelődésszervező (média szakirány) - oklevélszám: 162/1998. Eger

1991-1999 Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola -- orosz - történelem szak (209/1995. Eger)

1985-1989 Révai Miklós Gimnázium (Győr) -- orosz-angol nyelvtagozat (A-24/1989. Győr)

(2006-2007 -- PTE Jogi Kar - 2 lezárt félév)

Nyelvtudás:

- orosz felsőfok
- angol középfok

Munkahelyek:

2012-től – saját tanácsadó cég

- folyamat és kockázatelemzések, képzések (AML / compliance / GDPR / korrupció elleni GAP-analízis)

2017-2018 – MSZVK-csoport (Compliance officer, AML officer, DPO, biztonsági felelős)

2014-2015 – Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (B3 Takaréék) -- AML & compliance officer

2011-2012 – Deloitte Zrt. – forensic szolgáltatások (Security and Privacy)

2009-2010 – Sopron Bank Burgenland Zrt.

AML & compliance officer és bankbiztonsági vezető

2007-2009 – Mo-i Volksbank Zrt.

AML és Compliance és fraud officer, adatvédelmi felelős

2003-2007 – Erste Bank Hungary, Compliance Osztály, AML felelős

1999-2003 – ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóság Pénzmosás Elleni Osztály
2002-től alosztályvezető

1997-1999 -- BRFK XII. ker. Rendőrkapitányság, vizsgáló

Nemzetközi előadás:

- 2013 - 5th International Siron Compliance Solutions User Group (Tonbeller – Frankfurt) - Fraud and anti-corruption trends in the EU market c. előadás megtartása

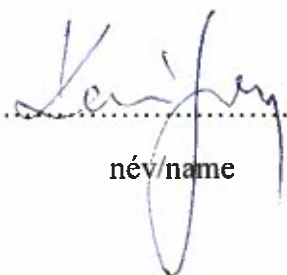
Gyakorlati tapasztalatok:

- 2007-2010 -- a Bankszövetség AML bizottságának vezetője / PSZÁF külső szakértője
- 20 éves oktatói tapasztalat
 - o 2013-2017 - Nemzeti Közsolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (választható tantárgyak: pénzmosás - korrupció megelőzése)
 - o 2019 - BGE (pénzmosás megelőzés)
- 2012-2016 között Transparency International külső szakértője
- 2012-től a Magyar Kriminológiai Társaság tagja
- 2013-tól Bankárképző: az első akkreditált pénzmosás elleni szakértő képzés oktatója
- 2015-től – Budaörsi Bíróság – ülnök

Szakmai háttéranyagok

- Állami Számvevőszék részére korrupció megelőzési módszertan készítése (2012, Integritás Projekt, ÁSZ-Deloitte)
- korrupció elleni GAP-analízis és korrupció-kutatás a pénzügyi szektorban (2012 – saját kutatás)
- beszerzési GAP-analízis (telekom cég teljes beszállítói céghálózatának átvilágítása)

Declaration on Conflict of Interest	Összeférhetlenségi nyilatkozat
I, the undersigned as Member of the Eligibility Committee Responsible for the Selection of Board Members of the Integrity Authority hereby declare that should any risk of conflict of interest (as per <i>Article 61 of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union</i>) emerge concerning my activity as member of the Committee, I would report it immediately to the Director General of the Directorate General for Audit of European Funds and to the members of the Committee.	Alulírott <u>Kovács Gábor</u> mint az Integritás Hatóság Igazgatósági Tagjainak kiválasztásáért felelős Alkalmassági Bizottság tagja ezennel kijelentem, hogy amennyiben bármilyen összeférhetlenségi kockázat (az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló (EU, Euratom) 2018/1046 Rendelet (2018. július 18.) 61. cikke szerint) felmerül a bizottsági tagi feladataim ellátásával kapcsolatban, azt rögtön bejelentem az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság főigazgatójának és a Bizottság tagjainak.
I also declare that at present I am not aware of any such risk.	Kijelentem, hogy jelenleg nincs tudomásom ilyen kockázatról.
Dated,	Kelt, <u>Velence, 2022. 10.21.</u>

.....

név/name

Vagyonynyilatkozat

Vezetéknév: KOVÁCS

Utónév: GÁBOR

Alulírott, felelősségem tudatában kijelentem, hogy:

(A) „Nyilatkozom a megbízatásom keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásaimról, állami, önkormányzati és gazdasági tisztségeimről vagy megbízatásaimról, valamint ezen idő alatt, gazdálkodó szervezetben vagy más, jogi személyben és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetben vállalt tagságomról:”

Foglalkozás, megbízatás, tisztség vagy tagság ¹	Díjazás nélküli	Jövedelmi kategóriák ²				
		1	2	3	4	5
1. Hova'sker kft.			X			
2. Kovács Gábor Consulting kft.			X			
3.						
4.						

(B) „Nyilatkozom az olyan, összeférhetetlenség alá nem eső foglalkozásomról, rendszeres tevékenységemről, amelyet megbízatásom gyakorlása mellett végzek és amelyből adóköteles jövedelem származik:”

Foglalkozás, tevékenység ³	Jövedelmi kategóriák				
	1	2	3	4	5
1. Budapesti Gazdasági Egyetem	X				
2.					
3.					
4.					

(C) „Nyilatkozom az összeférhetetlenség alá nem eső, alkalmankénti, díjazással járó tevékenységemről, amennyiben az összes alkalmankénti tevékenységemért járó díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot:”

Alkalmankénti tevékenységek, amennyiben a díjazás teljes összege egy naptári évben meghaladja a 2 000 000 forintot ⁴	Jövedelmi kategóriák				
	1	2	3	4	5

1.					
2.					
3.					
4.					

¹ Kizárólag a jelenlegi megbíztatás keletkezését megelőző három évben végzett foglalkozásról, megbíztatásról, tisztségről, illetve vállalt tagságról kell nyilatkozni, az országgyűlési képviselői tisztséget is beleértve.

² Az egyes tételek bevallásakor jelezni kell, hogy a nyilatkozatot tevő azért díjazásban részesül-e vagy sem; illetve díjazás esetén az (A), (B), (C), (D) és (E) részekben az alábbi jövedelmi kategóriák egyikét is fel kell tüntetni:

1. havi bruttó 1 és 200 000 Ft között;
2. havi bruttó 200 001 és 500 000 Ft között;
3. havi bruttó 500 001 és 1 000 000 Ft között;
4. havi bruttó 1 000 001 és 5 000 000 Ft között;
5. havi 5 000 000 Ft felett a millióra kerekített összeg megjelölésével.

A nyilatkozatban bevallott egyes tételekből származó, de nem rendszeresen kapott jövedelmet éves alapon kell kiszámítani, el kell osztani tizenkettővel, és be kell sorolni a fenti kategóriák egyikébe.

³ Az alábbiak feltüntetése szükséges:

- a) A tevékenység megjelölése
- b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek)

⁴ Az alábbiak feltüntetése szükséges:

- a) A tevékenység megjelölése
- b) A kifizető személye (kivéve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettség alá eső tevékenységek)

(D) „Nyilatkozom az összeférhetetlenség alá nem eső, gazdálkodó szervezetben, jogszabály által létrehozott testületben vállalt tagságomról, tisztségemről, bármilyen tevékenységemről, valamint bizalmi vagyonkezelési jogviszony alapján fennálló vagyonrendelői, vagyonkezelői, illetve kedvezményezetti jogállásomról.”

Tagság, tisztség, tevékenység vagy vagyonkezelői jogállás ⁵	Díjazás nélküli	Jövedelmi kategóriák				
		1	2	3	4	5
1.						
2.						
3.						
4.						

(E) „Nyilatkozom bármilyen olyan érdekeltségemről gazdasági társaságban, amely befolyást gyakorolhat a közpolitikával kapcsolatos kérdésekre, illetve olyan tulajdoni érdekeltségemről, amely meghatározó befolyást biztosít számomra gazdasági társaság ügyei tekintetében:”

Közpolitikával kapcsolatos kérdésekre esetleg befolyást gyakorló érdekeltség vagy gazdasági társaság ⁶	Meghatározó befolyást biztosító tulajdoni érdekeltség aránya	Díjazás nélküli	Jövedelmi kategóriák				
			1	2	3	4	5
1.							
2.							
3.							
4.							

(F) „Nyilatkozom pénzbeli vagy természetbeni juttatásról, amelyet a tiszteletdíjamon és a megbízatásom ellátásával összefüggésben biztosított juttatáson felül munkám ellátásához vagy azzal szoros összefüggésben harmadik féltől kapok, akinek kilétét közlöm:”

Pénzbeli, természetbeni juttatás:

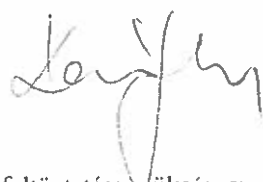
A harmadik fél (felek) megnevezése:

(G) „Nyilatkozom bármely egyéb pénzügyi érdekeltségemről, amely feladataim ellátása során befolyásolhat engem:”

(H) Egyéb kiegészítő információ:

Kelt: Velenice, 2022. 10.21.

Aláírás:



⁵ Az alábbiak feltüntetése szükséges:

a) Gazdálkodó szervezet, testület neve vagy vagyonkezelői jogviszony megjelölése

b) Tagság (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.), tisztség, tevékenység megjelölése

⁶ Az alábbiak feltüntetése szükséges:

a) Gazdasági társaság neve

b) Érdekeltség formája (tag, tulajdonos, részvényes, bt. esetén beltag/kültag stb.)^{**}