

Névjegy



Személyes adatok:

BALOGH László
Nemzetgazdasági Minisztérium
Helyettes államtitkár – Pénzügy
politikai ügyek (2014-)

Korábban:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

- **Alelnök**, 2010-2013
- A kormány által éltre hívott **Otthonvédelmi Monitoring Bizottság tagja**, 2010-2011
- **Kormánybiztos**, Pénzmosás elleni fellépés koordinációja, 2001-2003
- **A Pénzmosás-elleni Tárcaközi Bizottság elnöke**, 2001-2003
- **Ügyvezető igazgató**, Elemzési, Módszertani és Nemzetközi Igazgatóság, 2001-2005
- **Főosztályvezető**, Nemzetközi Főosztály, 1999-2001

Magyar Nemzeti Bank

- **Vezető nemzetközi tanácsadó**, 2008-2010
- **Vezető pénzforgalmi szakértő**, 2005-2008

Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma és jogelődei

- **Nagykövet, Magyarország állandó OECD képviselője**, a párizsi magyar OECD Misszió vezetője, 1996-1999.
- **Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter**, Magyarország párizsi főtárgyalója az OECD csatlakozási tárgyalások során, 1994-1996.

Szakmai tapasztalatok:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2010-2013, 1999-2004)

- A hazai pénzügyi fogyasztóvédelmi intézményrendszer és politika kialakítása, irányítása és működtetése a PSZÁF keretei között 2010-től kezdődően
- Az európai felügyeleti hatóságokban való PSZÁF részvétel kereteinek kialakítása, működtetése, a PSZÁF és szakértőinek bekapcsolása a nemzetközi felügyeleti hálózatba.

Magyar Nemzeti Bank (2005-2010):

- az EU-n belüli pénzügyi szabályozás és együttműködés, pénzforgalmi szabályozás
- az euro majdani hazai bevezetésének gyakorlati feltételei, részvétel a Nemzeti Euro Koordinációs Bizottság munkájában, a Nemzeti Euro Átállási Terv kialakításának MNB-beli irányítása
- Technikai segítségnyújtás az EKB szervezésében (az MNB képviselésében) a Szerb Nemzeti Banknak a devizaliberalizáció témájában Szerbia EU csatlakozásának elősegítésére

Pénzmosás elleni fellépés koordinálásáért felelős kormánybiztos (2001-2003)

- A hazai pénzmosás elleni jogszabályoknak és gyakorlatoknak az átalakítása, a Pénzmosás Elleni Tárcaközi Bizottság élén a hazai rendszernek a nemzetközi követelményeknek megfelelő megújítására irányuló munka irányítása. Az FATF-fal, az Európa Tanáccsal, az IMF-el és EU-val folytatott nemzetközi tárgyalások vezetése, Magyarország levételének elérése az FATF listáról

OECD (1991-1999)

- Magyarország állandó OECD képviselőjeként rendszeres részvétel az OECD Tanácsának munkájában, valamint az OECD-ben zajló gazdaságpolitikai vitákban és vizsgálatokban.
- Párizsi főtárgyalóként aktív szerepvállalás az OECD csatlakozási tárgyalások során a magyar tárgyalási pozíció és stratégia kialakításában, a tárgyalások lebonyolításában.

Tanulmányok:

Külkereskedelmi Főiskola, Budapest, 1975-1978.

JATE Ságvári Gyakorló Gimnázium, Francia nyelvi tagozat, Szeged, 1971-1975.

Egyéb szakmai képzés:

- Central Banking, High-level Seminar, Bank of England Course, 2006.
- Cycle de formation aux affaires européennes, Diplome de l'ENA, 2001. (Francia felsőfokú közigazgatási képzés európai uniós ügyekben)
- Közigazgatási szakvizsga, 2000
- International Monetary Fund, Economic Analysis Course, Washington D.C. 1986

Nyelvtudás:

- *Angol:* szakmai felsőfokú *Francia:* szakmai felsőfokú , *Spanyol:* szakmai felsőfokú.

Könyvek, publikációk, előadások:

- **Handbook of Central Banking and Financial Authorities in Europe**, London 2005, (társszerző);
- **Aligning Financial Supervisory Structures with Country Needs** (társszerző) World Bank, Washington D.C. 2004;
- **Challenges for the Unified Financial Supervision in the New Millennium** (társszerző) World Bank, 2001;
- **International Law at the Turn of the Millenium - the Hungarian Approach** (társszerző) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest 2000;
- **Perspectives d'intégration des pays d'Europe Centrale et Orientale aux institutions de l'Europe Occidentale** (társszerző), CEDIN, Paris X, Nanterre, Paris, 1998
- **Az OECD - a legfejlettebb országok klubja** (társszerző) Budapest, 1996.
- **További számos cikk, interjú valamint szakmai előadás** a pénzügyi felügyelés, a pénzmosás elleni fellépés és a pénzügyi fogyasztóvédelem kérdéskörében itthon és többek között Londonban, Párizsban, Brüsszelben, Bécsben, Milánóban, Rómában, Varsóban, Prágában, Washingtonban és más helyszíneken.