



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**Pozvánka na seminár**

# **Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti**

**Bratislava  
30. november 2018**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažérstva kvality



Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je členom European Banking and Financial  
Services Training Association



Vás pozýva na seminár

# Stratégia boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti

## Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, do ktorých agendy patria opatrenia banky, zamerané na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Je vhodný tiež pre zamestnancov útvarov interného auditu, pracovníkov pôsobiacich v oblasti boja proti podvodom, pracovníkov pobočiek a expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

## Cieľ

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

- s formami a metódami prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v bankovníctve a finančných službách
- s indikátormi prania špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných služieb,
- s možnými scenármi pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO,
- so zákonnou úpravou v AML/CTF oblasti so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností,
- so spôsobom ohlasovania NOO a realizáciou zdržania neobvyklej obchodnej operácie.

## Obsah

### **1.blok: 9. 00 – 10. 30 h**

- definovanie pojmov, modelové prípady prania špinavých peňazí
- charakteristika foriem a metód prania špinavých peňazí
- indikátory a typické formy NOO
- možné scenáre pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO

### **2. blok: 10. 45 –12. 15 h**

- zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
- problematika ohlasovania opakovaných NOO a rizikovosť klienta

### **Obedňajšia prestávka:12. 15. – 13. 00 h**

### **3. blok: 13. 00 – 14. 30 h**

- rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza novej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
- podvodné transakcie a postup pri ich riešení
- diskusia, otázky

**LEKTOR:**

**Ing. Daniel Gabčo**, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

## **ORGANIZAČNÉ POKYNY**

**TERMÍN KONANIA:**

**30. november 2018**

**MIESTO KONANIA:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava 2

**GARANT PODUJATIA:**

Ing. Monika Kováčsová  
☎ 02/5787 3538  
fax: 02/4363 9314  
e-mail: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)

**ČASOVÝ HARMONOGRAM:**

prezentácia: **8.45 h – 9.00 h**  
vyučovanie: **9.00 h – 14.30 h**

**ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane obeda a občerstvenia):**

na 1 účastníka bez DPH **117,00 EUR**  
na 1 účastníka vrátane DPH **140,40 EUR**

**KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
Tomášikova 5238/28A  
821 01 Bratislava 2  
IČO: 42166373  
DIČ: 2022730369  
IČ DPH: SK 2022730369

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

Číslo účtu IBV: **74069/0720**  
IBAN: **SK08 0720 0000 0000 0007 4069**  
Variabilný symbol: **1715**  
Konštantný symbol: **0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **22. novembra 2018**.  
Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.  
Potvrdenie o úhrade (výpis z účtu alebo z internetbankingu) zašlite e-mailom na adresu [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk) alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

**PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:**

Písomne, najneskôr **5 pracovných dní** pred začiatkom podujatia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške. Zastúpenie účastníka je možné.

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 5238/28A):**

**Mestskou hromadnou dopravou**

z AS Mlynské Nivy: autobus č.50, vystúpiť na zastávke na znamenie Zálužická

z hlavnej železničnej stanice: autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská

Bližšie informácie o doprave: <http://www.imhd.sk/ba>

**Autom:** **Bezplatné parkovanie** je možné v mieste konania podľa kapacitných možností.

**UBYTOVANIE:** <http://www.ibv-nbs.sk/Dalsie-sluzby/Ubytovanie>

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk)  
najneskôr do **22. novembra 2018**

**Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom.**

Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na internetovej adrese <http://www.ibv-nbs.sk>

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.  
riaditeľ  
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

**INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.**  
**Tomášikova 5238/28A, 821 01 Bratislava – Ružinov**  
**Fax: 02/43 63 93 14**

## Z á v ä z n á   p r i h l á š k a

Názov podujatia: .....

Termín konania:.....

Názov organizácie pre fakturáciu: .....

Adresa organizácie: .....

PSČ organizácie: .....

IČ DPH: ..... IČO:.....

### Závazne prihlasujeme:

Meno:.....Priezvisko:.....Titul:.....

Dĺžka bankovej praxe: .....

Presná adresa pracoviska:.....

.....PSČ: .....

Útvar: .....

Telefón: .....

Fax:..... E-mail: .....

Odborné zameranie: .....

Objednávka ubytovania: od ..... do .....

spolu: ..... nocľahov

Závaznú prihlášku je možné **stornovať písomne v termíne, ktorý je uvedený v pozvánke** na vzdelávacie podujatie. Zastúpenie účastníka je možné. V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok a náklady na objednanú stravu v plnej výške.

V..... dňa .....

.....

pečiatka a podpis zástupcu vysielajúcej organizácie

Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami, dostupné na webovej stránke:

[http://ibv-nbs.sk/docs/VOP\\_IBV\\_2018\\_v1.2.pdf](http://ibv-nbs.sk/docs/VOP_IBV_2018_v1.2.pdf)

Súhlasím  Nesúhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári, a to na účel zasielania informačných emailov na podujatia organizované spoločnosťou Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.