



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

## INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

### Pozvánka na seminár

# INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA

**Bratislava  
06. jún 2018**

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

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



# **INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA**

## **ÚČASTNÍCI:**

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poisťných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

## **CIEĽ:**

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaľiť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

## **OBSAH SEMINÁRA:**

- **Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách**
- **Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách**
- **Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách**
  - o trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
  - o trestná činnosť spojená s bezhotovostnými trasakciami
  - o úverové podvody
  - o zneužitie bankových dokumentov
  - o krádež a falšovanie identity
  - o podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
  - o podvody spojené s kybernetickou kriminalitou

- **Interné podvody**

- krádež, sprenevera
- zneužitie právomoci zamestnancov
- trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva

- **Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti**

- prepadnutie pobočiek bánk a ATM
- riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

**LEKTOR:**

**JUDr. Petr Barák**, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

**TERMÍN KONANIA:**

**06. jún 2018**

**MIESTO KONANIA:**

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

**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:  
vyučovanie:

**8.45 h – 9.00 h**  
**9.00 h – 15.30 h**

**ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane občerstvenia):**

na 1 účastníka bez DPH  
na 1 účastníka vrátane DPH

**150,00 EUR**  
**180,00 EUR**

**KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:**

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

**BANKOVÉ SPOJENIE:**

Číslo účtu IBV: **74069/0720**  
IBAN: **SK08 0720 0000 0000 0007 4069**  
SWIFT: **NBSB SKBX**  
Variabilný symbol: **1634**  
Konštantný symbol: **0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **24. mája 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. Zastúpenie účastníka je možné.

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.

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 VD Úsvit

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 24. mája 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.

## 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

SM 03 02 1/6

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, týmto udeľujem Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. súhlas k správe, spracovávaniu a uchovávaní mojich osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre potreby súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach, ktoré organizuje, ako aj s vydaním príslušného dokladu o ich absolvovaní a evidenciou o ich absolvovaní.