



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

KRIMINALITA VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH

**Bratislava
06. marec 2019**

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



KRIMINALITA VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH

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:

Naučiť účastníkov ako:

- predchádzať kriminalite vo finančných službách
- rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
- poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
- postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní

OBSAH SEMINÁRA:

Obsah seminára je zameraný na:

- druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
- najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
- aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
- indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
- spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
- prevencia proti kriminalite vo finančných službách
- ako postupovať pri zistení trestného činu?
- spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
- prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

LEKTOR:

JUDr. Andrea Havelková, Operational Compliance, Oddelenie AML SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

<u>TERMÍN KONANIA:</u>	06. marec 2019
<u>MIESTO KONANIA:</u>	Bratislava
<u>GARANT PODUJATIA:</u>	Ing. Monika Kováčsová ☎ 02/5787 3538 fax: 02/4363 9314 e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia:	08:45 h – 09.00 h
vyučovanie:	09:00 h – 13.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH	87,50 EUR
na 1 účastníka vrátane DPH	105,00 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

<u>BANKOVÉ SPOJENIE:</u>	Číslo účtu IBV:	74069/0720
	IBAN:	SK08 0720 0000 0000 0007 4069
	SWIFT:	NBSB SKBX
	Variabilný symbol:	1793
	Konštantný symbol:	0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t.j. **24. februára 2019.** 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 alebo sa ním preukážete pred začiatkom seminára.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI / ZMENY:

Závaznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. 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:

Bližšie informácie o mieste konania a doprave Vám zašleme pár dní pred konaním seminára.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu: monika.kovacsova@nbs.sk
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do **24. februára 2019**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci 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:

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.

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

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.