



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORIZMU, REVÍZIA IV. AML SMERNICE A 5. KOLO HODNOTENIA AML/CFT OPATRENÍ NA SLOVENSKU VÝBOROM EXPERTOV RADY EURÓPY MONEYVAL

Bratislava

24. október 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



OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A FINANCOVANÍM TERORIZMU, REVÍZIA IV. AML SMERNICE A 5. KOLO HODNOTENIA AML/CFT OPATRENÍ NA SLOVENSKU VÝBOROM EXPERTOV RADY EURÓPY MONEYVAL

ÚČASTNÍCI:

Manažéri bánk a iných finančných inštitúcií zodpovední za AML a compliance, prevenciu prania špinavých peňazí, interný audit, manažéri zodpovední za riadenie AML rizík a pracovníci povinných osôb podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

CIEĽ:

Oboznámiť účastníkov s hlavnými zmenami v novele zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a ich praktickými dopadmi z pohľadu Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR.

OBSAH SEMINÁRA:

1. Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu – všeobecná časť
2. Aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
3. Program vlastnej činnosti zameranej na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu
4. V. AML Smernica
5. Národné hodnotenie rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
6. 5. kolo hodnotenia AML/CFT opatrení na Slovensku – výbor expertov Rady Európy Moneyvalu

LEKTOR:

pplk. JUDr. Peter Kolenkáš, vedúci oddelenia kontroly povinných osôb Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR

npor. JUDr. Mgr. Ľuboslava Kotrasová, starší referent špecialista oddelenia kontroly povinných osôb Finančnej spravodajskej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru MV SR

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

24. október 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

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia:

8.45 h – 9.00 h

vyučovanie:

9.00 h – 12:00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK :

na 1 účastníka bez DPH

90 EUR

na 1 účastníka vrátane DPH

108 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:	1709
Konštantný symbol:	0308

ÚHRADA ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU:

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **12. októbra 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 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 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
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: www.ibv-nbs.sk
najneskôr do **12. októbra 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

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.