



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.



SQUIRE 
PATTON BOGGS

Pozvánka na seminár

Finančná kriminalita vo firmách v úpadku, dohľadávanie majetku a vymáhanie škôd - na čo by sa mali veritelia pripraviť?

**Bratislava
16. február 2017**

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

Finančná kriminalita vo firmách v úpadku, dohľadávanie majetku a vymáhanie škôd - na čo by sa mali veritelia pripraviť?

Účastníci

Senior manažéri z oddelení Risk manažment, Interný audit, Workout/reštrukturalizácie, vymáhanie, Právne, Compliance, AML.

Cieľ

Oboznámiť účastníkov s aktuálnymi informáciami a trendmi v nasledujúcimi oblastiach:

- aktuálne trendy v závažnej finančnej kriminalite, o postupoch odhaľovania a vyšetrovania najväčších prípadov firiem v úpadku za posledné roky
- súvisiace práva veriteľa v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní a ako sa k odporovateľným úkonom stavajú slovenské súdy a správcovia
- šedé zóny konkurzov z pohľadu vyšetrovateľa, právnik a konkurzného správcu

Obsah

9.00 – 9.45 – Ján Lalka/Surveilligence – detekcia a vyšetrovanie finančnej kriminality

- Sofistikovaná finančná kriminalita vo firmách v úpadku – aktuálny stav, trendy, dopady
- Prípadové štúdie tunelovania firiem, vyvádzania majetku a konkurzných podvodov
- Dohľadávanie majetku - ako a kde získať dáta, využívanie elektronických dôkazov
- Šedé zóny konkurzov z pohľadu vyšetrovateľa

9.45 – 10.30 – Silvia Belovičová/Squire Patton Boggs – odporovateľné právne úkony

- Skutkové podstaty odporovateľných právnych úkonov
- Aktívna a pasívna legitimácia pri odporovateľných úkonoch
- Následky neúčinných a neplatných právnych úkonov
- Najčastejšie prípady v slovenskej praxi a rozhodovacia prax súdov

10.30 – 11.15 – JUDr. Branislav Pospíšil – činnosť konkurzného správcu

- Činnosť správcu pri identifikovaní odporovateľných úkonov
- Zhromažďovanie dôkazov
- Šedé zóny odporovateľných úkonov z pohľadu konkurzného správcu

11.15 – 11.45 – diskusia

LEKTORI:

Ing. Ján Lalka, CFE – Managing Director a partner Surveillance

Ján Lalka má 17 rokov skúseností s riadením finančných rizík, podnikovými financiami a vyšetrovaním podvodov (z toho 12 rokov ako forenzný vyšetrovateľ finančnej kriminality). Pracoval pre medzinárodnú banku na riadení trhových rizík, v privatej skupine rizikového kapitálu, alebo v poradenskej spoločnosti Deloitte.

Vyštudoval Žilinskú univerzitu a získal diplom z postgraduálneho štúdia na Academia Istropolitana Nova v Bratislave. Je členom Českého inštitutu interných auditorů, Association of Certified Fraud Examiners a pridruženým členom „Týmu insolvency“ na VŠE v Prahe. Jeho profesijné skúsenosti zahŕňajú aj pôsobenie na pozícii partnera a forezného audítora na mnohých projektoch vyšetrovania sofistikovanej finančnej kriminality v globálnych a lokálnych spoločnostiach a významných organizáciách štátnej správy, v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Holandsku, Bulharsku, Kosove, Čiernej Hore, Ruskej federácii, Poľsku alebo na Ukrajine.

Mgr. Silvia Belovičová – European Partner/Squire Patton Boggs

Silvia Belovičová je bratislavskou partnerkou v tíme Squire Patton Boggs špecializujúceho sa na oblasť reštrukturalizácií a konkurzov. Silviina prax sa zameriava najmä na financovanie, konkurzy a reštrukturalizácie. Medzi jej predchádzajúcich klientov patria slovenské a zahraničné banky a finančné inštitúcie. Taktiež poskytovala poradenstvo korporátnym klientom z rôznych priemyselných odvetví ohľadom otázok týkajúcich sa financovania, konkurzných konaní, hospodárskej súťaže, energetiky, práva nehnuteľností a verejného obstarávania.

Pred nástupom do firmy Squire Patton Boggs pôsobila ako lokálna partnerka medzinárodnej právnickej kancelárie, pričom sa špecializovala na bankovníctvo a financie. Predtým pracovala 7 rokov v pražskej pobočke ďalšej medzinárodnej kancelárie s centrárou vo Washingtone DC. Má takmer 20-ročné skúsenosti nielen v oblasti insolvencií, ale aj v oblasti fúzií a akvizícií, investícií na zelenej lúke a hospodárskej súťaže. Poskytovala poradenstvo klientom najmä zo sféry bankovníctva, energetiky, stavebníctva, telekomunikácií a developmentu, a vďaka jej medzinárodným skúsenostiam z viacerých odvetví má všetky predpoklady pre vedenie komplexných cezhraničných transakcií a poskytovanie poradenstva klientom ohľadom rôznorodých právnych záležitostí.

JUDr. Branislav Pospíšil – konkurzný správca

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 2002 až 2006 pôsobil na Ministerstve spravodlivosti SR najprv na odbore legislatívy civilného práva a neskôr vo funkcii riaditeľa odboru obchodného a exekučného práva. Počas pôsobenia na ministerstve sa zúčastňoval na príprave a realizácii reformy insolvenčného práva. Ako aktívny člen komisie pre ďalšie novelizácie konkurzného práva pôsobí aj naďalej. Na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy od roku 2006 externe vyučuje predmet konkurzné právo. Od roku 2008 je zapísaný v zozname konkurzných a reštrukturalizačných správcov. Aktívne vykonáva správcovskú činnosť, a to v oblasti konkurzov, ako aj veľkých korporatívnych reštrukturalizácií. Od roku 2010 pôsobí ako externý člen Justičnej akadémie pre oblasť konkurzného práva. Na tému konkurzného práva pravidelne prednáša doma aj v zahraničí. Je autorom viacerých odborných komentárov a odborných publikácií.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

16. február 2017

MIESTO KONANIA:

Marrol's Boutique Hotel*****

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

prednáška:

9.00 h – 11.30 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (vrátane občerstvenia):

na 1 účastníka bez DPH

75 EUR

na 1 účastníka vrátane DPH

90 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:

1385

Konštantný symbol:

0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **6. februára 2017**. 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:

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. Zastúpenie účastníka je možné.

Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke:

monika.kovacsova@nbs.sk
www.ibv-nbs.sk

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.