



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O.

Pozvánka na seminár

STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI - ZAČIATOČNÍCI

Bratislava

22. november 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



STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI - ZAČIATOČNÍCI

Účastníci

Začínajúci 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 expozítúr 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:	22. november 2019
MIESTO KONANIA:	Bratislava
GARANT PODUJATIA:	Ing. Monika Kováčsová ☎ +421 915 720 043 e-mail: monika.kovacsova@nbs.sk
ČASOVÝ HARMONOGRAM:	
prezentácia:	08:45 h – 09.00 h
vyučovanie:	09:00 h – 14.30 h
ÚČASTNÍCKY POPLATOK:	
na 1 účastníka bez DPH	125 EUR
na 1 účastníka vrátane DPH	150 EUR
KONTAKTNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:	Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. Drieňová 1081/31 821 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:	1902
Konštantný symbol:	0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t.j. **14. novembra 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 (BUDOVA DOPRASTAVU, DRIEŇOVÁ 31):



Mestskou hromadnou dopravou:

- zastávka „Solivarská“, spoje 66, 78
- zastávka „Maximiliána Hella“, spoje 50, 66, 78, 96, 196
- zastávka „Zálužická“, spoj 50

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

Autom: Parkovanie v okolí.

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 14. novembra 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.