



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n. o.

Pozvánka na seminár

STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI - POKROČILÍ

Bratislava

27. november 2020

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 - POKROČILÍ

Účastníci

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 expozitúr a ďalších zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a uzatvárajú obchody.

Cieľ

Naučiť účastníkov resp. ich oboznámiť:

- 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

- stručný úvod do problematiky
- zákonná úprava v oblasti AML/CTF so zameraním na praktický výkon jednotlivých činností
- spôsob ohlasovania NOO a realizácia zdržania NOO
- problematika ohlasovania opakovaných NOO
- indikátory a typické formy NOO vrátane možných scenárov pre nastavenie automatického monitorovania potenciálnych NOO
- vykonávanie starostlivosti o klienta
- hodnotenie rizikovosti klienta

2. blok: 10.45 – 12.15 h

- rozbor prípadov prania špinavých peňazí – spätná analýza možnej včasnej identifikácie a rizikových faktorov
- podvodné transakcie a postup pri ich riešení

Obedňajšia prestávka: 12.15. – 13.00 h

3. blok: 13.00 – 14.00 h

- diskusia, otázky

LEKTOR

Ing. Daniel Gabčo, špecialista s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ochrany pred práním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA: 27. november 2020

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 – 14.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH 134,00 EUR
na 1 účastníka vrátane DPH 160,80 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:	2113
Konštantný symbol:	0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **20. novembra 2020**. 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>.

MIESTO KONANIA: budova Doprastavu, IBV NBS, n. o., Drieňová 31, Bratislava, cez hlavný vchod
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA:



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 20. novembra 2020

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.

Ing. Tomáš Sokol, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.