



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na online seminár

STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCIÍ 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 SEMINÁRA:

1. blok: 9:00 h – 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 h– 12:15 h

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

Obedňajšia prestávka: 12:15 h – 13:00 h

3. blok: 13.00 – 14.0 h

- 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:

27. november 2020

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš

☎ +421 905 436 719

e-mail: mario.golias@nbs.sk

TECHNICKÁ REALIZÁCIA:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

vyučovanie:

9.00 h – 14.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH

134,00 EUR

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

160,80 EUR

BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069

SWIFT:

NBSB SK BX

Variabilný symbol: 2113

Konštantný symbol: 0308

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Drieňová 1081/31
821 01 Bratislava - Ružinov
IČO: 42166373
DIČ: 2022730369
IČ DPH: SK2022730369

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok do termínu uzávierky, t.j. 20. novembra 2020, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci preukážu kópiou výpisu z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným poukazom.

PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:

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.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade **nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.**

Bližšie informácie o podmienkach sa nachádzajú vo Všeobecných obchodných podmienkach na: <http://www.ibv-nbs.sk/O-nas/VOP>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk najneskôr do 20. novembra 2020.**

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke 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.

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