



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. máj 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 - 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. máj 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 – 14.30 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:****1993****Konštantný symbol:****0308**

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **13. mája 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:

Záväznú 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 13. mája 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.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.