



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

## INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

# KRIMINALITA VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH

**Bratislava**  
**4. marec 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



## **KRIMINALITA VO FINANČNÝCH SLUŽBÁCH**

### **ÚČASTNÍCI:**

Manažéri a zamestnanci bánk a finančných inštitúcií pôsobiaci v oblasti interných a externých podvodov, najmä úverových, poisťných a leasingových podvodov, bezpečnosti, interného auditu, aj pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s klientom, odporúčajú a schvaľujú obchody a pre výkon svojej práce si potrebujú rozšíriť poznatky z danej oblasti.

### **CIEĽ:**

Naučiť účastníkov ako:

- predchádzať kriminalite vo finančných službách
- rozpoznať rôzne spôsoby kriminality v bankovníctve a finančných službách
- poznať možné protiopatrenia a zákonné možnosti boja proti kriminalite
- postupovať pri detekcii trestného činu a spolupracovať s Policajným zborom a orgánmi činnými v trestnom konaní

### **OBSAH:**

Obsah seminára je zameraný na:

- druhy kriminality a trestných činov vo finančných službách
- najčastejšie sa vyskytujúce druhy trestných činov
- aktuálne trendy kriminality vo finančných službách
- indikátory nasvedčujúce tomu, že bol, bude spáchaný trestný čin
- spôsoby rozpoznania trestných činov a nezákonnej činnosti vo finančných službách
- prevencia proti kriminalite vo finančných službách
- ako postupovať pri zistení trestného činu?
- spolupráca poškodenej inštitúcie a PZ
- prípadové štúdie závažnej ekonomickej trestnej činnosti vychádzajúce zo skutočných prípadov, kde poškodeným je banka, finančná inštitúcia

### **LEKTOR:**

**JUDr. Andrea Havelková**, Operational Compliance, Oddelenie AML SK, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

**TERMÍN KONANIA:** 4. marec 2020

**GARANT PODUJATIA:** Ing. Monika Kováčsová  
☎ +421 915 720 043  
e-mail: [monika.kovacsova@nbs.sk](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)

### ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia: 8.45 h – 9.00 h  
vyučovanie: 9.00 h – 13.00 h

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH 93 EUR  
na 1 účastníka vrátane DPH 111,60 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:	1998
Konštantný symbol:	0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t.j. **25. februára 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](mailto: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](mailto:monika.kovacsova@nbs.sk)  
alebo prostredníctvom on-line formulára na stránke: [www.ibv-nbs.sk](http://www.ibv-nbs.sk)  
najneskôr do **25. februára 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.