



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N. O.**

**Pozvánka na seminár**

# **INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA**

**Bratislava  
10. 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



*Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.  
Vás pozýva na seminár*

## **INTERNÉ A EXTERNÉ PODVODY VO FINANČNÝCH INŠTITÚCIÁCH, SPÔSOB ICH VYŠETROVANIA A DOKAZOVANIA**

### **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:**

Poskytnúť praktické skúsenosti z vedenia vyšetrovania vo finančných inštitúciách so zameraním na retailové úverové podvody a organizované skupiny podvodníkov, uviesť konkrétne príklady z praxe, predstaviť efektívne nástroje prevencie podvodov, zdokonaľiť sa vo vyšetrovaní podvodov.

Zároveň účastníci získajú návod ako naplánovať a viesť investigatívne interview, ako hodnotiť verbálne a neverbálne odpovede a reakcie. Naučia sa ako preniknúť do podstaty informácií a ako byť menej klamaní druhou stranou, dokážu zaistiť a analyzovať dôkazy. Zoznámia sa s komunikačnými postupmi používanými pri vyšetrovaní za účelom „prelomenia“ predpokladanej ľživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

Účastník získa certifikát o absolvovaní seminára.

### **OBSAH SEMINÁRA:**

- **Typológia podvodov a príčiny ich vzniku vo finančných inštitúciách**
- **Spôsoby a nástroje prevencie, dokazovanie a vyšetrovanie vo finančných inštitúciách**
- **Externé podvody – najčastejšie typy klientskych podvodov páchaných vo finančných inštitúciách**
  - trestné činy spojené so spracovávaním hotovosti
  - trestná činnosť spojená s bezhotovostnými transakciami
  - úverové podvody
  - zneužitie bankových dokumentov
  - krádež a falšovanie identity
  - podvody v oblasti sociálneho inžinierstva (phishing, whaling, pharming..)
  - podvody spojené s kybernetickou kriminalitou

- **Interné podvody**

- krádež, sprenevera
- zneužitie právomoci zamestnancov
- trestná činnosť zamestnancov vo forme spolupáchateľstva

- **Trestná činnosť v oblasti fyzickej bezpečnosti**

- prepadnutie pobočiek bánk a ATM
- riadenie fyzickej bezpečnosti (organizačné usporiadanie, bezpečnostné technológie, spolupráca medzi bankami..)

**LEKTOR:** **JUDr. Petr Barák**, vedúci oddelenia riadenia operačných rizík a AML, Air Bank a.s. s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti Fraud detection, Operational Risk a Business Continuity, Security a AML.

## ORGANIZAČNÉ POKYNY

**TERMÍN KONANIA:** 10. november 2020

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

### ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia: 08:45 h – 09.00 h  
vyučovanie: 09:00 h – 15.30 h

### ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH 180,00 EUR  
na 1 účastníka vrátane DPH 216,00 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:	2115
Konštantný symbol:	0308

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do termínu uzávierky t. j. **1. 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](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 1. 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.