



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**

**20. 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 - 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:****20. 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 – 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:****2112****Konštantný symbol:****0308**

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