



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**Pozvánka na online seminár**

# **STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCIÍ PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI - POKROČILÍ**

**Bratislava  
26. november 2021**

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 LEGALIZÁCIÍ 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 – 14.30 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:**

**26. november 2021**

#### **GARANT PODUJATIA:**

Ing. Mario Goliaš

☎ +421 905 436 719

e-mail: [mario.golias@ibv-nbs.sk](mailto:mario.golias@ibv-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 – 14.30 h**

#### **ÚČASTNÍCKY POPLATOK:**

na 1 účastníka bez DPH

**170,00 EUR**

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

**204,00 EUR**

#### **BANKOVÉ SPOJENIE:**

**IBAN:**

**SK08 0720 0000 0000 0007 4069**

**SWIFT:**

**NBSB SK BX**

**Variabilný symbol: 2275**

**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. 19. novembra 2021,** 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](mailto:mario.golias@nbs.sk) najneskôr do 19. novembra 2021.**

**Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke [www.ibv-nbs.sk](http://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.