



INŠTITÚT BANKOVÉHO  
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

**Pozvánka na online seminár**

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

**Bratislava  
18. október 2022**

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.  
je certifikovaný podľa európskej normy  
systému manažerstva 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 online 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 lživej výpovede. Prezentované budú príklady metód vypočúvania používaných v praxi.

### **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:**

**18. október 2022**

#### **GARANT PODUJATIA:**

Ing. Mario Goliaš

☎ +421 905 436 719

e-mail: [mario.golias@ibv-nbs.sk](mailto:mario.golias@ibv-nbs.sk)

#### **TECHNICKÁ REALIZÁCIA:**

Seminár 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 – 16.00 h**

#### **ÚČASTNÍCKY POPLATOK:**

na 1 účastníka bez DPH

**220,00 EUR**

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

**264,00 EUR**

**BANKOVÉ SPOJENIE:**      **IBAN:**                    **SK08 0720 0000 0000 0007 4069**  
**SWIFT:**                    **NBSB SK BX**  
**Variabilný symbol:**    **2431**  
**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. 13. októbra 2022,** 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 poplatok 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@ibv-nbs.sk](mailto:mario.golias@ibv-nbs.sk) najneskôr do 13. októbra 2022.**

**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.