



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na online seminár

STRATÉGIA BOJA PROTI LEGALIZÁCII PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI - ZAČIATOČNÍCI

**Bratislava
4. november 2022**

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 expozitúr 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 služieb špinavých peňazí a typickými formami NOO pre oblasť bankovníctva a finančných,
- 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 SEMINÁRA:

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 možnej 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 práním špinavých peňazí a financovaním terorizmu (finančná polícia), spoluautor AML zákona, v súčasnosti pôsobiaci v bankovníctve.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

4. november 2022

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš

☎ +421 905 436 719

e-mail: 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

192,00 EUR

na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

230,40 EUR

BANKOVÉ SPOJENIE: **IBAN:** **SK08 0720 0000 0000 0007 4069**
SWIFT: **NBSB SK BX**
Variabilný symbol: **2445**
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. 28. 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:

Záväznú 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 najneskôr do 28. októbra 2022.

Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke 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.