



INŠTITÚT BANKOVÉHO
VZDELÁVANIA NBS, n.o.

Pozvánka na seminár

Certified Anti-Money Laundering Specialists Master Classes

**Bratislava
4.-6. júna 2012**

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.
v spolupráci s Risk Reward Ltd**

Vás pozývajú na seminár

**Certified Anti-Money
Laundering Specialists Master Classes**

ÚČASTNÍCI:

Pracovníci ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, vládni regulátori, orgány presadzovania práva, interní/externí audítori, špecialisti riadenia rizík, pracovníci v boji s finančným zločinom, investiční poradcovia a členovia manažmentu.

CIEĽ:

Trojdnňový seminár je navrhnutý tak, aby rozšíril profesionálne vedomosti, zručnosti a skúsenosti tých, ktorí sa venujú vyhľadávaniu a boju proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti vo svete, podporujú rozvoj a implementáciu politík proti praniu špinavých peňazí a pripravuje kandidátov na skúšky CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialists). CAMS je zlatým štandardom AML kvalifikácií a je najprestížnejším certifikátom v danej oblasti. Certifikát je celosvetovo uznávaný v štátnych inštitúciách aj v súkromnom sektore a je možné ho vykonať priamo v IBV NBS, n.o.

OBSAH SEMINÁRA:

- Money laundering risks and methods, such as Black Market Peso Exchange, import and export price manipulation.
- The FATF Recommendations, the Basel Committee's report on Customer Due Diligence for Banks and Wolfsberg Group Principles.
- Important elements of anti-money laundering programs.
- How to support and conduct a money laundering investigation.

Program seminára je vedený interaktívnou formou, účastníci sa učia a diskutujú koncepty použitím najnovších prípadových štúdií a cvičení, vrátane hodnotenia rizika a implementácie plánov, ktoré môžu byť prínosom pre ich organizácie.

OBSAH CAMS SKÚŠKY:

- I. Risks and Methods of Money Laundering and Terrorism Financing
 - A. Money Laundering and Terrorism Financing Methods
 - B. Recognition of Risks
- II. Compliance Standards for Anti-Money Laundering (AML) and Combating Financing of Terrorism (CFT)
 - A. International
 - B. Regional
- III. AML Compliance Program
 - A. AML/CFT Compliance Program Design in Different Industry Settings
 - B. Maintenance of an Effective AML/CFT Compliance Program
- IV. Conducting of Supporting the Investigation Process
 - A. SAR and STR Filing
 - B. Assistance of Institutional Investigations
 - C. Assistance of Legal and Government Inquiries Domestically and Internationally Within Parameters of the Law

LEKTOR:

Špecialisti vybraní spomedzi Risk Reward's Financial Crime experts. Každý z nich je jedinečný svojou kvalifikáciou, má viac ako 20 rokov praxe v oblasti globálnych trhov a odborne pracuje na zlepšení a udržaní skúseností. Lektori zostávajú k dispozícii 1 mesiac po skončení seminára na zodpovedanie otázok pre všetkých účastníkov.

ORGANIZAČNÉ POKYNY

TERMÍN KONANIA:

4.-6. júna 2012

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a, Bratislava

VYUČOVACÍ JAZYK:

anglický

GARANT PODUJATIA:

Ing. Dominika Haringová

☎ 02/5787 3535

fax: 02/4363 9314

e-mail: dominika.haringova@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

prezentácia:

8.45 h – 9.00 h

otvorenie:

9.00 h

vyučovanie:

9.00 h – 16.00 h

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:

na 1 účastníka bez DPH:

1 550,62 EUR

na 1 účastníka vrátane DPH:

1 860,75 EUR

Seminár je možné ukončiť uznávaným certifikátom

cena skúšky vrátane DPH:

**1 500 USD (cena stanovená ACAMS
Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists)**

CENY UBYTOVANIA A STRAVOVANIA:

	<u>cena bez DPH</u>	<u>cena s DPH</u>
raňajky	2,25 EUR	2,70 EUR
obed	3,18 EUR	3,82 EUR
večera	3,18 EUR	3,82 EUR

1 nocľah v budove IBV na Tomášikovej ul. 28a:

<u>cena bez DPH</u>	<u>cena s DPH</u>
25,29 EUR	30,35 EUR

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o. si vyhradzuje právo úpravy ceny poskytnutého stravovania na základe zmeny cien dodávateľa.

Presnú objednávku stravovania a ubytovania prosíme vyznačiť v záväznej prihláške.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovanej stravy a ubytovania do termínu uzávierky, **t. j. 25. mája 2012**, 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.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE IBV NBS, N.O.:

Názov a sídlo:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28/a
821 01 Bratislava

Číslo účtu: 74069/0720

IČO: 42166373

DIČ: 2022730369

IČ DPH: SK2022730369

Variabilný symbol:

Konštantný symbol: 0308

BANKOVÉ SPOJENIE:

Číslo účtu IBV: 74069/0720

Variabilný symbol: 0583

Konštantný symbol: 0308

UBYTOVANIE:

Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie v rámci našich kapacitných možností v budove IBV NBS, n.o. na Tomášikovej ul. č. 28a. Účastníci sa môžu ubytovať už deň pred začiatkom podujatia, a to **najskôr po 15.00 h.**

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci sú povinní preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom.

Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2008 s účinnosťou od 1. januára 2009 o dani za ubytovanie, počínajúc dňom 1. 1. 2009 je IBV NBS, n.o. povinný fakturovať okrem ubytovania aj daň vo výške 1,65 EUR za fyzickú osobu a prenocovanie. Účastníci, ktorí si budú hradiť ubytovanie v hotovosti, zaplatia súčasne aj túto sadzbu dane na 3. poschodí budovy IBV NBS, n.o.

STRAVOVANIE:

IBV NBS, n.o. ponúka mimobratislavským účastníkom možnosť zabezpečenia celodennej stravy v mieste konania podujatia; účastníkom z Bratislavy IBV NBS, n.o. na základe objednávky zabezpečí v mieste konania podujatia obedy.

Účastníci z ústredia NBS vyznačia objednávku stravy v prihláške a prinesú si vlastné stravné lístky, mimobratislavskí účastníci z NBS si hradia stravu v hotovosti v budove IBV NBS, n.o.

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 a náklady na objednanú stravu v plnej výške.**

DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 28A):

- z hlavnej železničnej stanice električkou č. 8, zastávka Tomášikova ul., s prípadným prestupom na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie VD Úsvit
- z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie VD Úsvit

Bližšie informácie o mestskej hromadnej doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke <http://www.imhd.sk/ba>.

**Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na adresu:
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o., Tomášikova 28a, P. O. Box 53,
820 09 Bratislava 29, najneskôr do 14. septembra 2011.**

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. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.