

## PROGRAM

- Názov podujatia: **Finančné vyšetrovanie III**
- Hlavné témy: **Medzinárodné aspekty trestného stíhania prania špinavých peňazí – informácia o výsledkoch aktuálneho 5. kola hodnotenia SR Výborom rady Európy MONEYVAL so zameraním na problematiku finančného vyšetrovania v kontexte trestného stíhania legalizácie príjmov z trestnej činnosti, identifikácie, zaisťovania a odoberania výnosov z trestnej činnosti, podpora Europolu pri medzinárodnom vyšetrowaní legalizácie príjmov trestnej činnosti a odoberaní príjmov z trestnej činnosti, hlavné medzinárodné typologické aspekty prania špinavých peňazí, aktuálne opatrenia v oblasti finančného vyšetrovania na úrovni PPZ, typológia zneužívania právnických osôb na pranie špinavých peňazí v SR, predstavenie systému AML/CFT v dohľadovej praxi NBS - rozsah údajov v dispozícii povinných osôb využiteľných v činnosti OČTK, aktuálny vývoj v oblasti právnych nástrojov na zvýšenie účinnosti pôsobenia OČTK v oblasti finančného vyšetrovania, zaisťovania a odoberania výnosov z trestnej činnosti**
- Dátum konania: **09. november 2020 – 10. november 2020**
- Forma podujatia: **ONLINE prednáška - prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM**
- Lektori podujatia: **prof. JUDr. Jozef Čentíš, PhD.** (externý člen pedagogického zboru Justičnej akadémie Slovenskej republiky; zástupca riaditeľa trestného odboru, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky; vedúci Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), **JUDr. Ing. Ladislav Majerník** (prokurátor medzinárodného odboru, vedúci oddelenia medzinárodného práva verejného a európskych záležitostí, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky), **JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.** (zástupca riaditeľa ÚKP PPZ, docent Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave), **JUDr. Soňa Popper Tóthová, CAMS** (vedúca oddelenia, Národná banka Slovenska), **pplk. JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová** (Europol - O5 European Financial & Economic Crime Centre /EFCEC/)

### **Dátum: 09.11.2020 (pondelok)**

- 09:00 – 09:30 hod. registrácia účastníkov
- 09:30 – 11:00 hod.** **prof. JUDr. Jozef Čentíš, PhD.:** AKTUÁLNY VÝVOJ V OBLASTI PRÁVNÝCH NÁSTROJOV NA ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI PÔSOBENIA OČTK V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA, ZAISTOVANIA A ODOBERANIA VÝNOSOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI
- 11:00 - 11:15 hod. prestávka
- 11.15 - 12.15 hod.** **JUDr. Ing. Ladislav Majerník:** VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY – FINAČNÉ VYŠETROVANIE VÝSLEDKY 5. KOLA HODNOTENIA SR VÝBOROM RADY EURÓPY MONEYVAL – OSOBITNE PROBLEMATIKA TRESTNÉHO STÍHANIA LEGALIZÁCIE PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A IDENTIFIKÁCIE, ZAISTENIA A ODOBERANIA VÝNOSOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

- 12:15 – 13:15 hod. prestávka
- 13:15 – 14:15 hod.** **pplk. JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová:** EUROPOL AKO FACILITÁTOR PRI VYŠETROVANÍ EKONOMICKEJ A FINANČNEJ KRIMINALITY + MODUS OPERANDI PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
- 14:15 – 14:30 hod. prestávka
- 14:30 – 15:30 hod.** **pplk. JUDr. Ing. Zuzana Brunnerová:** EUROPOL AKO FACILITÁTOR PRI VYŠETROVANÍ EKONOMICKEJ A FINANČNEJ KRIMINALITY + MODUS OPERANDI PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ A PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ V MEDZINÁRODNOM KONTEXTE
- 15:30 záver prvého vzdelávacieho dňa

**Dátum: 10.11.2020 (utorok)**

- 08:00 – 09:00 hod. registrácia účastníkov
- 09:00 – 10:00 hod.** **JUDr. Soňa Popper Tóthová, CAMS:** SYSTÉM AML V BANKÁCH Z POHLADU REGULÁTORA
- 10:00 – 10:15 hod. prestávka
- 10:15 – 11:45 hod.** **JUDr. Marek Kordík PhD., LL.M.:** AKTUÁLNE OPATRENIA PPZ V OBLASTI RIADENIA A VÝKONU FINANČNÉHO VYŠETROVANIA + AKTUÁLNA TYPOLÓGIA ZNEUŽÍVANIA PRÁVNICKÝCH OSÔB NA PRANIE ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ V SR
- 11:45 hod. záver vzdelávacieho podujatia