



Was hat die Novelle über die Geldwäsche gebracht? Änderungen, die Ihnen keine Freude bereiten werden

WANN

Donnerstag,
19.4.2018
9:00 Uhr

Registration: 8:30 Uhr

WO

Austria Trend Hotel
Vysoká 2 A,
Bratislava

Die Slowakisch-Österreichische Handelskammer, Britische Handelskammer in der Slowakei und Hispanisch-Slowakische Handelskammer in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Ružička Csekés s.r.o. erlauben sich, Sie zum Frühstücksseminar zum Thema „Geldwäsche“ einzuladen.

Am Ende des Jahres 2017 haben die Abgeordnete den Entwurf zur Änderung des Gesetzes Nr. 297/2008 Z. z. über den Schutz vor der Legalisierung des Einkommens aus der Straftätigkeit und über den Schutz vor der Terrorismusfinanzierung und Ergänzung von einigen Gesetzen erlassen.

Thema des Seminars wird - Erlass von den Gesetzspflichten der Unternehmer auf dem Gebiet der Bekämpfung der Geldwäsche mit der spezifischer Sicht auf die EU Direktiven im Anschluss auf die Novelle des Gesetzes über Schutz vor der Legalisierung des Einkommens aus der Straftätigkeit

- Schaffung und Annahme des Programms im Rahmen der Gesellschaft;
- Meldung der ungewöhnlicher Handelsoperation,
- Prozesse KYC (know your customer) und CDD (customer due diligence)

Vortragende:

JUDr. Lucie Schweizer, Partnerin des Anwaltsbüros Ružička Csekés

Mgr. Sylvia Szabó, Partnerin des Anwaltsbüros Ružička Csekés

Sprache: Slowakisch

Teilnahmegebühr:

Für Kammermitglieder: **Eintritt kostenlos**,
für Nichtmitglieder: **39 €**.

Anmeldung bitte mittels unserer Webseite vornehmen auf

<http://sohk.sk/EventList.aspx?lang=de>,

spätestens bis zum **17.4.2018**.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Stornierung der Teilnahme nach dem 17.4.2018 ist nicht mehr möglich. Angemeldete Teilnehmer, die nicht zur Veranstaltung erscheinen, wird der volle Betrag in Rechnung gestellt.

SLOVENSKO – RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA,
Kutlíkova 17, P.O. BOX 228, 814 99 BA, Tel.
00421/2/63 53 67 87, 88; Fax. 00421/2/63 53 67
89, sohk@sohk.sk, www.sohk.sk